

Local de Pagamento
Até o Vencimento em qualquer Banco
Após o Vencimento somente no Banco ITAÚ

Beneficiário / Condomínio CNPJ/CPF: 05.811.938/0001-05
Cond. Ed. Empire Center - Av. Alcindo Cacela, nº 1264 - Umarizal - Belém/PA - 66040-020

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	175	16/03/2016	SL 0705/086	R\$	16/03/2016

Cond. Ed. Empire Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2015 a 31/12/2015

RECEITAS

Taxa de Condomínio	12/2015	27.018,15
Locação Espaço Condominial	12/2015	8.774,10
Acordo Taxas em Atraso	12/2015	1.248,38
Rendimento Aplicações Financeiras	12/2015	615,38
Taxa de Condomínio	01/2015	364,40
Taxa de Condomínio	10/2015	559,30
Taxa de Condomínio	11/2015	559,30
Créditos Diversos	12/2015	0,72
Multa/Juros	--	355,17
Total		39.694,90

RESUMO

Saldo Anterior	81.993,99
Total Receitas	39.694,90
Total Despesas	(46.383,19)
Saldo Mes	(6.888,29)
Saldo Transf	75.105,70

DESPESAS

Salários	11/2015	8.333,00
13º Salário - Parc. 01/02	12/2015	4.322,51
INSS 13º Salário	11/2015	4.024,42
INSS 13º Salário	12/2015	3.489,80
Vale Alimentação	11/2015	3.437,10
Energia Elétrica	11/2015	2.967,14
Manutenção de Elevadores	11/2015	2.159,00
Água Geral	11/2015	1.605,12
Honorário Empresa Administradora	12/2015	1.537,95
Serviços de Pintura	12/2015	1.400,00
FGTS	11/2015	1.254,65
Limpeza da Fossa	12/2015	1.200,00
Vale Transporte	01/2016	1.198,80
Honorário Empresa Administradora	11/2015	1.025,30
Plano de Saúde Médico/Odontológico	12/2015	1.007,23
Remuneração do(a) Síndico(a)	12/2015	985,60
Materiais de Pintura	12/2015	805,60
Equipamentos/Acessórios de Informática	12/2015	750,00
Manutenção Antena Coletiva / Parn-Raios	11/2015	700,00
Materiais Hidráulicos	12/2015	650,00
Manutenção Caixas D'água e Cisternas	11/2015	515,00
Lanches/Refeições	12/2015	480,53
Tarifa de Cobrança	12/2015	471,35
Manutenção Equip. Eletro/Eletrônicos	12/2015	400,00
Materiais de Construção	12/2015	395,00
SINDCON - Mensal/Seg. Vida/Confederativo	11/2015	351,51
Materiais de Limpeza e Higiene	12/2015	251,05
PIS	11/2015	156,83
Água Mineral	12/2015	145,00
Evento Festivo	12/2015	120,00
Gratificação	12/2015	115,00
Material de Expediente	11/2015	97,20
Material de Expediente	12/2015	97,20
Outras Despesas	--	134,30
Total		46.583,19

Sr(a) CAIXA:

Em caso de dúvidas, contactar com o Setor de Cobranças da empresa
 Síndico Lda. pelos fones: (91) 3259-1867 / 3259-2220.

OBS: No caso de solicitação da 2ª Via do Boleto Bancário, será cobrado a
 Taxa de R\$: 2,00 (dois reais).

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2016

Taxa de Condomínio 300,52

Seu Condomínio na Internet
www.smdica.com.br
 Identificador: 46086/62

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO
 DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento	05/04/2016
Agência/Código do Beneficiário	0936 / 57711-3
Nosso Número	175/00653955-0
Valor do Documento	300,52
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(-) Mora/Multa	
(-) Outras Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador: **José Benito Priante Júnior**
 Av. Alcindo Cacela, nº 1264

Empire Center
 Unidade: SL 0705

CAIXA Loterias CA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

91/MAR/2016

LOT. 12.13006-6

LOCALIDADE: BELEM

AG. VINCULADA: 0820

091-579453527-8

HORA DE 14:37:58

TERM 059298

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BLOQUEIO BANDOS

DATA DE VENCIMENTO: 05/ABR/2016

VALOR DO PAGAMENTO: 300,52

3419175009 65395500930

65771130005 9.67550000030052

091-579457527-8

VIA DO CLIENTE