

DESPESAS	PREVISTO 08/2015	REALIZADO 08/2015	PREVISTO 08/2015	RECEITAS	MÊS	RECEBIDO
DESPESAS C/PESSOAL				Taxa(s) de Condomínio	08/2015	52.387,85
SALÁRIOS - 1ª quinzena do período	0,00	6.703,72	0,00	Taxa(s) de Condomínio	07/2015	7.185,00
SALÁRIOS - 2ª quinzena do período	0,00	9.662,57	0,00	Acordos Administrativos	08/2015	3.500,33
SALÁRIOS - 2ª quinzena período anterior - 07/15	0,00	601,76	0,00	Acordos Extra Judiciais	08/2015	1.718,00
ARACAJUCARD - vslc(s) transporte	0,00	1.576,80	0,00	Taxa(s) de Condomínio	06/2015	1.310,00
SÍNDICO - honorários - 07/15	0,00	788,00	0,00	Taxa(s) de Condomínio	06/2014	580,00
Supressão de horas extras	0,00	7.394,27	0,00	Taxa(s) de Condomínio	11/2014	580,00
ENCARGOS SOCIAIS/FISCAIS				Taxa(s) de Condomínio	03/2015	580,00
PREV. SOCIAL - GPS 2100 - 07/15	0,00	8.527,40	0,00	Taxa(s) de Condomínio	04/2014	290,00
FGTS - GRF 115 - 07/15	0,00	1.826,90	0,00	Taxa(s) de Condomínio	01/2015	290,00
PIS - DARF 8301 - 07/15	0,00	228,36	0,00	Taxa(s) de Condomínio	02/2015	290,00
IRPJ/PIS/COFINS/CSL - -DARF 5952 - 07/15	0,00	210,88	0,00	Taxa(s) de Condomínio	09/2015	290,00
IRRF - DARF 0561 - EMPREGADOS - 07/15	0,00	76,39	0,00	Outras Receitas	-	312,49
SERVIÇOS CONTRATADOS				Multa/Juros	-	659,61
CONTADATA - serviços fisco/contábil - 07/15	0,00	1.104,00	0,00	Descontos	-	(7.260,00)
ELEVADORES OTIS - manutenção elevadores - 07/15	0,00	4.324,16	0,00			62.713,28
SERVIÇOS PÚBLICOS						
DESO - água/esgoto - 07/15	0,00	7.425,88	0,00			
ENERGISA - luz/força	0,00	3.138,28	0,00			
TELEFONIA FIXA/OI - mensalidade	0,00	119,57	0,00			
TELEFONIA FIXA/OI - mensalidade - 07/15	0,00	113,86	0,00			
DESPESAS FINANCEIRAS						
Tarifa(s) fornecimento talão de cheques	0,00	46,00	0,00			
Tarifa(s) manutenção CONTA/CADASTRO	0,00	28,00	0,00			
Tarifa(s) PGTO. Folha(s) Empregado(s)	0,00	56,00	0,00			
Tarifa(s) custo(s) Cobrança(s)	0,00	288,60	0,00			
DESPESAS C/MATERIAIS						
Limpeza e Higiene - material	0,00	90,00	0,00			
Materiais Diversos	0,00	141,03	0,00			
DESPESAS EVENTUAIS						
Lixo - coleta	0,00	267,00	0,00			
Caixa(s) água - limpeza	0,00	300,00	0,00			
DESPESAS GERAIS						
Eletroeletrônico(s) - serviço(s)	0,00	1.246,00	0,00			
Elevador(es) - serviço(s)	0,00	773,08	0,00			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
YASUDA MARÍTIMA- seguro condomínio	0,00	237,78	0,00			
Laudo	0,00	67,68	0,00			
	0,00	57.363,97	0,00			

RESUMO - 01/08/2015 a 31/08/2015

Saldo Anterior	147.450,68
Débitos	(57.363,97)
Créditos	62.713,28
Saldo Transferido	152.799,99

BCO. ESTADO DE SERGIPE-C/C

Saldo Anterior	95.605,69
Transferências	(64.745,84)
Débitos	(57.132,94)
Créditos	62.710,79
Saldo Transferido	36.437,70

BCO. EST. SERGIPE-C/BLOQUEIO

Saldo Anterior	51.436,83
Transferências	(25.426,65)
Débitos	0,00
Créditos	0,00
Saldo Transferido	26.010,18

BCO. EST. SERGIPE-C/POUPANCA


Saldo Anterior	349,62
Débitos	0,00
Créditos	2,49
Saldo Transferido	352,11

BCO. ESTADO DE SERGIPE-C/RDB

Saldo Anterior	0,00
Transferências	90.000,00
Débitos	0,00
Créditos	0,00
Saldo Transferido	90.000,00

FUNDO DE CAIXA-C/CONDOMÍNIO)

Saldo Anterior	58,54
Transferências	172,49
Débitos	(231,03)
Créditos	0,00
Saldo Transferido	0,00



Unidade(s): SL-0515

250,00

05100122 29SET2015 1016 0144 \$000451 RCD

Seu Condomínio na Internet
www.contadatafida.com.br
Identificador: 17110189

Vencimento: 05/10/2015
Valor do Documento: 290,00

Agência/Código Cedente: 029 / 03-102348-5

Nosso Número: 00000854-9

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2015

SACADO: JOSE FRANCISCO DA ROCHA-515

Taxa(s) de Condomínio- SETEMBRO/2015 290,00