

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PAULO FIGUEIREDO - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2015 a 31/10/2015

RECIBO DO SACADO

DESPESAS	PREVISTO 10/2015	REALIZADO 10/2015	PREVISTO 10/2015	RECEITAS	MÊS	RECEBIDO
<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>						
SALÁRIOS - 1ª quinzena do período	0,00	5.445,63	0,00	Taxa(s) de Condomínio	10/2015	49.470,00
SALÁRIOS - 2ª quinzena do período	0,00	8.538,94	0,00	Taxa(s) de Condomínio	09/2015	9.655,00
SALÁRIOS - 2ª quinzena período anterior - 09/15	0,00	632,71	0,00	Acordos Administrativos	10/2015	1.929,19
ARACAJUCARD - vale(s) transporte - 11/15	0,00	1.690,20	0,00	Taxa(s) de Condomínio	08/2015	1.450,00
Férias	0,00	2.103,19	0,00	Rendimentos e Investimentos	10/2015	930,60
SINDICO - honorários - 09/15	0,00	788,00	0,00	Taxa(s) de Condomínio	04/2015	604,34
<b>ENCARGOS SOCIAIS/FISCAIS</b>				Taxa(s) de uso do Salão de Festas	09/2015	365,00
PREV. SOCIAL - GPS 2100 - 09/15	0,00	7.791,38	0,00	Acordos Extra Judiciais	10/2015	307,36
FGTS - GRF 115 - 09/15	0,00	1.682,26	0,00	Taxa(s) de Condomínio	02/2015	290,00
PIS - DARF 8301 - 09/15	0,00	210,28	0,00	Taxa(s) de Condomínio	05/2015	290,00
IRPJ/PIS/COFINS/CSL - -DARF 5952 - 09/15	0,00	51,15	0,00	Taxa(s) de Condomínio	07/2015	290,00
IRRF - DARF 1708 - EMPRESAS - 09/15	0,00	16,50	0,00	Taxa(s) de Condomínio	01/2013	210,00
IRRF - DARF 0561 - EMPREGADOS - 09/15	0,00	661,00	0,00	Outras Receitas	—	42,44
<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>				Multa/Juros	—	287,35
CONTADATA - serviços fisco/contábil - 09/15	0,00	1.104,00	0,00	Descontos	—	(6.910,00)
REMOLIX REMOVEDORA-coleta transp./e dest - 09/15	0,00	293,70	0,00			59.211,28
<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
DESO - água/esgoto - 09/15	0,00	8.492,85	0,00	<b>RESUMO - 01/10/2015 a 31/10/2015</b>		
ENERGISA - luz/força	0,00	2.788,49	0,00	Saldo Anterior		154.707,87
TELEFONIA FIXA/OI - mensalidade - 09/15	0,00	122,31	0,00	Débitos		(45.983,37)
Cartório(s) - custa(s)	0,00	1.517,16	0,00	Créditos		59.211,28
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				Saldo Transferido		167.935,78
Tarifa(s) manutenção CONTA/CADASTRO	0,00	28,00	0,00	<b>BCO. ESTADO DE SERGIPE-C/C</b>		
Tarifa(s) PGTO. Folha(s) Empregado(s)	0,00	42,00	0,00	Saldo Anterior		33.098,81
Tarifa(s) CHQS. inferior/superior limite	0,00	0,50	0,00	Transferências		6.254,60
Tarifa(s) custo(s) Cobrança(s)	0,00	280,80	0,00	Débitos		(45.848,96)
<b>DESPESAS EVENTUAIS</b>				Créditos		58.278,24
Dedução	0,00	250,00	0,00	Saldo Transferido		51.782,69
<b>DESPESAS GERAIS</b>				<b>BCO. EST. SERGIPE-C/BLOQUEIO</b>		
Eletroeletrônico(s) - serviço(s) - 09/15	0,00	1.032,35	0,00	Saldo Anterior		29.896,50
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				Transferências		(6.387,40)
YASUDA MARITIMA- seguro parc. 3/5	0,00	237,77	0,00	Débitos		0,00
Laudo	0,00	181,20	0,00	Créditos		0,00
	0,00	45.983,37	0,00	Saldo Transferido		(23.509,10)
				<b>BCO. EST. SERGIPE-C/POUPANCA</b>		
				Saldo Anterior		354,58
				Débitos		0,00
				Créditos		2,44
				Saldo Transferido		357,02
				<b>BCO. ESTADO DE SERGIPE-C/RDB</b>		
				Saldo Anterior		91.356,37
				Débitos		0,00
				Créditos		930,60
				Saldo Transferido		92.286,97
				<b>FUNDO DE CAIXA-(C)/CONDOMÍNIO</b>		
				Saldo Anterior		1,61
				Transferências		132,80
				Débitos		(134,41)
				Créditos		0,00
				Saldo Transferido		0,00



Seu Condomínio na Internet  
www.contadatafida.com.br  
Identificador: 171101/89

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2015		SACADO: JOSE FRANCISCO DA ROCHA-515	Vencimento	Valor do Documento
Taxa(s) de Condomínio - NOVENBRO/2015	290,00		05/12/2015	290,00
			Agência/Código Cliente	029 / 03-162348-5
			Nosso Número	00001617-7