

RECEITAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		386,70
Taxa (s) de Condomínio - 01/18	290,00	SÍNDICO - honorários -		849,06
Taxa (s) de Condomínio - 02/18	870,00	SÍNDICO - honorários -		849,06
Taxa (s) de Condomínio - 03/18	870,00			1.698,12
Taxa (s) de Condomínio - 04/18	580,00			
Taxa (s) de Condomínio - 05/18	16.890,00	INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS		
Taxa (s) de Condomínio - 06/18	38.735,00	PREVENTIV - porta corta fogo		3.732,96
Taxa (s) Extra(s) - 02/18	195,00			3.732,96
Taxa (s) Extra(s) - 03/18	195,00			
Taxa (s) Extra(s) - 04/18	195,00			
Taxa (s) Extra(s) - 05/18	3.575,00			
Taxa (s) Extra(s) - 06/18	8.450,00			
Deposito (s) - 05/18	130,00			
Acordos Administrativos - 06/18	563,97			
Acordos Extra Judiciais - 06/18	700,00			
Rendimentos c/ Poupança - 06/18	70,58			
Rendimentos c/ Investimentos - 06/18	3,73			
Receita de Multa/Juros				
Multa/Juros	213,64			
Descontos	(6.800,00)			
TOTAL RECEITAS	65.726,92	TOTAL DESPESAS		109.401,31
DESPESAS		RESUMO - 01/06/2018 a 30/06/2018		
DESPESAS C/PESSOAL		Saldo Anterior	Receitas	Despesas
SALÁRIOS - 1ª quinzena - 07/2018	6.179,16	99.588,00	65.726,92	(109.401,31)
SALÁRIOS - 2ª quinzena - 07/2018	8.828,59			
ARCAJUCARD - vale(s) transporte	1.900,50			
Férias: RAYMUNDO JOSE SANTOS	1.462,54			
Rescisão: Jose de Jesus	17.280,60			
	35.551,39			
ENCARGOS SOCIAIS/FISCAIS				
PREV. SOCIAL - GPS 2100	8.122,36			
FGTS - GRF 115	1.725,44			
PIS - DARE 8301	215,68			
IRRF/PIS/COFINS/CSL - DARE 5952	138,81			
FGTS - GRGF - Recuperação - Jose de Jesus	28.737,75			
IRRF - DARE 0561 - EMPREGADOS	223,19			
	39.163,23			
SERVIÇOS CONTRATADOS				
CONTADARIA - serviços fisco/contábil	1.273,63			
ADVOGADO (A) - acordos	787,29			
THYSSENGRUPP ELEVADORES-manutenção	2.846,51			
THYSSENGRUPP ELEVADORES- serv. - Parc 06	607,50			
ADVOGADO - 1ª parc. processo Hideraldo	1.908,00			
REMOLIX REMOVEDORA-coleta transp./e dest.	355,00			
	7.777,93			
SERVIÇOS PÚBLICOS				
DENQ - Água/esgoto - 05/2018	6.795,91			
ENERGISA - luz/força	3.040,31			
Cartório(s) - custa(s)	110,74			
TELEFONIA -VIVO - mensalidade	52,19			
DESO - Água/esgoto - 06/2018	8.706,47			
	18.705,62			
DESPESAS FINANCEIRAS				
Tarifa fornec. talão de cheque	16,50			
IR - resgate da aplicação	1.386,36			
Tarifa mant. CONT/CADESTR	42,50			
Tarifa PCIO. Pollia Empregado	40,00			
Tarifa(s) custo(s) Cobrança(s)	800,00			
	2.285,36			
DESPESAS C/MATERIAIS				
Limpeza e Higiene - material	386,70			

Grupo
Contadata

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2018

Taxa (s) de Condomínio - AGOSTO/2018
Taxa (s) Extra(s) - PARC. - 07/10

JOSE FRANCISCO DA ROCHA-516

Unidade(s): SL-0516
Não há débitos anteriores a 28/08/18

Seu Condomínio na Internet
www.contadatafda.com.br
Identificador: 171102/95

Vencimento	05/09/2018	(=) Valor do Documento	355,00
Agência/Cód. Beneficiário	29 / 03-102348-5		
Nosso Número	00010678-8		

004338 000 16525500 2006000 1047 0053 5027331 000