

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PAULO FIGUEIREDO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2015 a 30/04/2015							RECIBO DO SACADO	
DESPESAS	PREVISTO 04/2015	REALIZADO 03/2015	PREVISTO 05/2015	RECEITAS	MÊS	RECEBIDO		
<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>				Taxa(s) de Condomínio	04/2015	49.217,00		
SALÁRIOS - 1ª quinzena do período	0,00	4.239,75	0,00	Taxa(s) de Condomínios	03/2015	8.105,00		
Horas Extras-Gratificação(ões)	0,00	379,95	0,00	Acordos Administrativos	04/2015	5.081,75		
Refeição(ões)/Lanches(s)/Água mineral	0,00	108,00	0,00	Taxa(s) de Condomínio	02/2015	2.320,00		
<b>ENCARGOS SOCIAIS/FISCAIS</b>				Acordos Administrativos	01/2015	1.595,70		
PREV. SOCIAL - GPS 2100 - - 03/15	0,00	9.014,68	0,00	Taxa(s) de Condomínio	01/2015	580,00		
PGTS - GRF 115 - - 03/15	0,00	1.976,32	0,00	Depósitos a Identificar	04/2015	313,07		
PIS - DARF 8301 - - 03/15	0,00	687,33	0,00	Taxa(s) de Condomínio	07/2014	290,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	520,06	0,00	Taxa(s) de Condomínio	12/2014	290,00		
<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>				Taxa(s) de Condomínio	06/2013	240,00		
ELEVADORES OTIS - manutenção elevadores - 03/15	0,00	4.363,16	0,00	Rendimentos c/ Poupança	04/2015	2,16		
REMOLIX REMOVEDORA-coleta transp./e desc - 03/15	0,00	267,00	0,00	Multa/Juros	---	449,51		
SILSAN CONTABILIDADE E INFOR.LTDA	0,00	646,50	0,00	Descontos	---	(6.870,00)		
<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>								
DESO - água/esgoto - - 03/15	0,00	8.106,53	0,00					
ENERGISA - luz/força -	0,00	2.365,53	0,00					
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>								
Despesas Bancárias	0,00	3,80	0,00					
Tarifas fornecimento talão de cheques	0,00	22,00	0,00					
Tarifas manutenção CONTACADASTRO	0,00	25,00	0,00					
Tarifas PGTO. Folha(s) Empregado(s)	0,00	22,00	0,00					
Tarifas custo(s) Cobranças	0,00	269,10	0,00					
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>								
SÍNDICO - honorários - 03/15	0,00	788,00	0,00					
	0,00	33.804,71	0,00					
				<b>RESUMO - 01/04/2015 a 30/04/2015</b>				
				Saldo Anterior	75.545,36			
				Débitos	(33.804,71)			
				Créditos	61.614,19			
				Saldo Transferido	103.354,84			
				<b>CONTA CORRENTE 029.03/102348-5</b>				
				Saldo Anterior	48.203,52			
				Transferências	1.333,50			
				Débitos	(33.804,71)			
				Créditos	61.612,03			
				Saldo Transferido	77.344,34			
				<b>BCO BANESE-C/BLOQUEIO</b>				
				Saldo Anterior	27.000,90	Unidade(s):		
				Transferências	(1.333,50)	SL-0515		
				Débitos	0,00			
				Créditos	0,00			
				Saldo Transferido	25.667,40			
				<b>BCO BANESE-CP.03.102348-5</b>				
				Saldo Anterior	340,94			
				Débitos	0,00			
				Créditos	2,16			
				Saldo Transferido	343,10			
<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2015</b>							SACADO: JOSE FRANCISCO DA ROCHA-515	
Taxa(s) de Condomínio- JUNHO/2015	290,00						Vencimento	Valor do Documento
							05/07/2015	290,00
							Agência/Código Cedente	029 / 03-102348-5
							Nosso Número	00000355-5

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 34.61/2.5.06.01

Correio: S

BCO. ESTADO DE SERGIPE - C/ **047-7** | 04792.90314 02348.500006 03555.047210 7 64800000029000

Local de Pagamento					Vencimento		
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO BANESE					05/07/2015		
Cedente					Agência/Código Cedente		
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PAULO FIGUEIREDO - RUA PACATUBA, 254 - CENTRO - ARACAJU/					029 / 03-102348-5		
Data do Documento					Nosso Número		
22/06/2015					00000355-5		
Use do Banco					(R) Valor do Documento		
22/06/2015					290,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto / Abatimento		
DESCONTO DE R\$ 40,00 ATÉ ÚLTIMO DIA DO MÊS ANTERIOR AO VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções		
APOS VENC MULTA DE 2% JUROS DE 0,033% AO DIA					(+/-) Mora/Multa		
Sr. Condômino, visite o nosso site: www.contadataltda.com.br. Nele há várias informações do interesse de v.s. Agradecemos,					(+/-) Outros Acréscimos		
Contadata.					(R) Valor Cobrado		
CHAVE ASBACE: 29.031023485.000003555.047/21 RVA							

Jose Francisco da Rocha-515  
RUA PACATUBA, 254-SALA-515 CENTRO  
49010-150 ARACAJU/SE

PAULO FIGUEIREDO  
Unidade: SL-0515

Sacador/Avulista

Código de Barra



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Representação numérica do código de barras:**

04792.90314 02348.500006 03555.047210 7 64800000029000

**Data do vencimento:** 05/07/2015**Nome do banco:** BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A**Valor (R\$):** 250,00**Identificação da operação:** COND. GABINETE**Data de débito:** 30/06/2015**Data/hora da operação:** 30/06/2015 16:22:37**Código da operação:** 00325987**Chave de segurança:** GUYECOF1VX3783N3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104