

DESPESAS	PREVISTO 06/2015	REALIZADO 06/2015	PREVISTO 06/2015	RECEITAS	MÊS	RECEBIDO
<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>				Taxa(s) de Condomínio	06/2015	47.655,00
SALÁRIOS - 1ª quinzena do período	0,00	5.973,10	0,00	Taxa(s) de Condomínio	05/2015	21.255,00
SALÁRIOS - 2ª quinzena do período	0,00	8.753,06	0,00	Acordos Administrativos	07/2015	19.675,09
ARACAJUCARD - vale(s) transporte	0,00	86,40	0,00	Acordos Administrativos	06/2015	3.876,24
ARACAJUCARD - vale(s) transporte - 07/15	0,00	1.760,40	0,00	Taxa(s) de Condomínio	04/2015	1.740,00
Férias	0,00	3.420,84	0,00	Acordos Extra Judiciais	06/2015	1.718,00
SÍNDICO - honorários - 05/15	0,00	788,00	0,00	Taxa(s) de Condomínio	04/2010	320,00
Supressão de hora extra	0,00	7.394,27	0,00	Taxa(s) de Condomínio	03/2015	290,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS/FISCAIS</b>				Acordos Administrativos	07/2008	260,00
PREV. SOCIAL - GPS 2100 - - 05/15	0,00	8.565,02	0,00	Créditos a Identificar	04/2015	250,00
FGTS - GRF 115 - - 05/15	0,00	1.832,97	0,00	Taxa(s) de Condomínio	09/2013	240,00
PIS - DARF 8301 - - 05/15	0,00	229,12	0,00	Taxa(s) de Condomínio	06/2011	210,00
IRPJ/PIS/COFINS/CSL - -DARF 5952	0,00	428,75	0,00	Rendimentos c/ Poupança	06/2015	2,24
IRRF - DARF 1708 - EMPRESAS	0,00	138,30	0,00	Multa/Juros	-	729,40
IRRF - DARF 0561 - EMPREGADOS - 04/15	0,00	1.009,71	0,00	Descontos	-	(8.340,00)
IRRF - DARF 0561 - EMPREGADOS - 05/15	0,00	247,63	0,00			89.880,97
<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>						
CONTADATA - serviços fisco/contábil - 05/15	0,00	1.104,00	0,00	<b>RESUMO - 01/06/2015 a 30/06/2015</b>		
ELEVADORES OTIS - manutenção elevadores - 05/15	0,00	4.363,16	0,00	Saldo Anterior	92.063,71	
REMOLIX REMOVEDORA-coleta transp./e dest	0,00	267,00	0,00	Débitos	(67.299,19)	
<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				Créditos	89.880,97	
DESO - água/esgoto - - 05/15	0,00	5.641,47	0,00	Saldo Transferido	114.645,49	
ENERGISA - luz/força -	0,00	2.904,01	0,00	CONTA CORRENTE/029.03/102348-5		
ENERGISA - luz/força - - 05/15	0,00	2.782,46	0,00	Saldo Anterior	69.917,41	
TELEFONIA FIXA/OI - mensalidade - 05/15	0,00	115,64	0,00	Transferências	(25.163,62)	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				Débitos	(67.299,19)	
Tarifa(s) fornecimento talão de cheques	0,00	44,00	0,00	Créditos	89.878,73	
Tarifa(s) manutenção CONTA/CADASTRO	0,00	25,00	0,00	Saldo Transferido	67.333,33	
Tarifa(s) PGTO. Folha(s) Empregado(s)	0,00	56,00	0,00	BCO BANESE-C/BLOQUEIO		
Tarifa(s) custo(s) Cobrança(s)	0,00	332,80	0,00	Saldo Anterior	21.801,22	
<b>DESPESAS EVENTUAIS</b>				Transferências	25.163,62	
Dedetização	0,00	250,00	0,00	Débitos	0,00	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				Créditos	0,00	
Material de Escritório	0,00	45,00	0,00	Saldo Transferido	46.964,84	
PROJETO	0,00	7.038,75	0,00	BCO BANESE-CP.03.102348-5		
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>				Saldo Anterior	345,08	
EDICI S1 GUSTAVO-confeção quadro fixo	0,00	929,25	0,00	Débitos	0,00	
ELEVADORES OTIS-reparo	0,00	773,08	0,00	Créditos	2,24	
	0,00	67.299,19	0,00	Saldo Transferido	347,32	



Unidade(s):  
SL-0515

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

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2015

SACADO: JOSE FRANCISCO DA ROCHA-515

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

Vencimento Valor do Documento  
05/08/2015 290,00  
Agência/Código Cedente 029 / 03-102348-5  
Nosso Número 00000603-1

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

Currículo: S

BCO. ESTADO DE SERGIPE - C/ 047-7 04792.90314 02348.500006 06031.047944 5 65110000029000

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO  
BANESE

Vencimento 05/08/2015

Cedente CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PAULO FIGUEIREDO - RUA PACATUBA, 254 - CENTRO - ARACAJU CNPJ/CPF 00.062.595/0001-00 Agência/Código Cedente 029 / 03-102348-5

Data do Documento 17/07/2015 Num. do Documento SL-0515/101 Espécie Doc. NS Aceite N Data do Processamento 17/07/2015 Nosso Número 00000603-1

Uso do Banco CE R\$ Valor 290,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

DESCONTO DE R\$ 40,00 ATÉ ÚLTIMO DIA DO MES ANTERIOR AO VENCIMENTO.

APOS VENC MULTA DE 2% JUROS DE 0,033% AO DIA

Sr. Condômino, viste o nosso site: www.contadataltda.com.br. Nele há várias informações do interesse de v.s. Agradecemos,

Contadata.

(-) Desconto / Estab.mento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CHAVE ASBACE: 29.031023485.000006031.047/94 RVA

Sacado

PAULO FIGUEIREDO  
Unidade: SL-0515

JOSE FRANCISCO DA ROCHA-515  
RUA PACATUBA, 254-SALA-515 CENTRO  
49010-150 ARACAJU/SE

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Representação numérica do código de barras:**

04792.90314 02348.500006 06031.047944 5 65110000029000

<b>Data do vencimento:</b>	05/08/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
<b>Valor (R\$):</b>	250,00
<b>Identificação da operação:</b>	COND. GABINETE

<b>Data de débito:</b>	30/07/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	30/07/2015 16:51:50

<b>Código da operação:</b>	00072081
<b>Chave de segurança:</b>	NZL51WAZYTAYWT1V

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