

DESPESAS	PREVISTO 11/2015	REALIZADO 11/2015	PREVISTO 11/2015	RECEITAS	MÊS	RECEBIDO
DESPESAS C/PÉSSOAL				Taxa(s) de Condomínio	11/2015	52.875,00
SALÁRIOS - 1ª quinzena do período	0,00	6.314,06	0,00	Acordos Judiciais	11/2015	14.800,25
SALÁRIOS - 2ª quinzena do período	0,00	9.044,92	0,00	Taxa(s) de Condomínio	10/2015	10.300,00
ARACAJUCARD - vale(s) transporte - 12/15	0,00	1.674,00	0,00	Acordos Extra Judiciais	11/2015	8.854,75
Déc. Terceiro Salário	0,00	11.331,00	0,00	Acordos Administrativos	11/2015	4.002,70
Férias	0,00	2.458,08	0,00	Taxa(s) de Condomínio	09/2015	1.160,00
SÍNDICO - honorários - 10/15	0,00	788,00	0,00	Taxa(s) de Condomínio	08/2015	945,00
ENCARGOS SOCIAIS/FISCAIS				Taxa(s) de Condomínio	05/2015	580,00
PREV. SOCIAL - GPS 2100 - 10/15	0,00	8.861,36	0,00	Descontos(s)	11/2015	330,00
FGTS - GRF 115 - 10/15	0,00	1.903,00	0,00	Taxa(s) de Condomínio	01/2015	290,00
PIS - DARF 8301 - 10/15	0,00	237,88	0,00	Taxa(s) de Condomínio	02/2015	290,00
IRPJ/PIS/COFINS/CSL - -DARF 5952	0,00	40,78	0,00	Taxa(s) de Condomínio	11/2010	265,00
IRRF - DARF 1708 - EMPRESAS	0,00	13,16	0,00	Outras Receitas	—	229,97
IRRF - DARF 0561 - EMPREGADOS - 10/15	0,00	29,95	0,00	Multa/Juros	—	439,31
SERVIÇOS CONTRATADOS				Descontos	—	(8.040,00)
CONTADATA - serviços fisco/contábil	0,00	368,00	0,00			87.321,98
CONTADATA - serviços fisco/contábil - 10/15	0,00	1.104,00	0,00			
ADVOGADO (A) - honorários	0,00	4.265,72	0,00			
ADVOGADO (A) - honorários - 09/15	0,00	3.950,44	0,00			
THYSSENGRUPP ELEVADORES-manutenção - 10/1	0,00	1.191,87	0,00			
REMOLX REMOVEVEDORA-coleta transp./e dest	0,00	293,70	0,00			
SERVIÇOS PÚBLICOS						
DESO - água/esgoto - 10/15	0,00	6.442,82	0,00			
ENERGISA - luz/força	0,00	2.206,89	0,00			
TELEFONIA FIXA/OI - mensalidade - 10/15	0,00	122,45	0,00			
DESPESAS FINANCEIRAS						
Tarifa(s) fornecimento talão de cheques	0,00	24,00	0,00			
Tarifa(s) manutenção CONTA/CADASTRO	0,00	28,00	0,00			
Tarifa(s) PGTO. Folha(s) Empregado(s)	0,00	64,00	0,00			
Tarifa(s) CHQS. inferior/superior limite	0,00	11,66	0,00			
Tarifa(s) custo(s) Cobrança(s)	0,00	306,80	0,00			
DESPESAS GERAIS						
Sistema contra incêndios - serviço(s)	0,00	240,50	0,00			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
YASUDA MARITIMA- seguro parc. 4/5	0,00	237,77	0,00			
Laudô	0,00	823,15	0,00			
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS						
THYSSENGRUPP- modernização elevadores	0,00	7.333,35	0,00			
	0,00	75.711,31	0,00			

RESUMO - 01/11/2015 a 30/11/2015

Saldo Anterior	167.935,78
Débitos	(75.711,31)
Créditos	87.321,98
Saldo Transferido	179.546,45

BCO. ESTADO DE SERGIPE-CC

Saldo Anterior	51.782,69
Transferências	(11.557,12)
Débitos	(75.711,31)
Créditos	87.140,13
Saldo Transferido	51.654,39

BCO. EST. SERGIPE-C/BLOQUEIO

Saldo Anterior	23.509,10
Transferências	11.557,12
Débitos	0,00
Créditos	0,00
Saldo Transferido	35.066,22

BCO. EST. SERGIPE-C/POUPANCA

Saldo Anterior	357,02
Débitos	0,00
Créditos	2,38
Saldo Transferido	359,40

BCO. ESTADO DE SERGIPE-C/RDB

Saldo Anterior	92.286,97
Débitos	0,00
Créditos	179,47
Saldo Transferido	92.466,44

FUNDO DE CAIXA-(C)CONDOMÍNIO)

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



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2015

SACADO: JOSE FRANCISCO DA ROCHA-515

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

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

Vencimento	Valor do Documento
05/01/2016	290,00
Agência/Código Cedente	029 / 03-102348-5
Nosso Número	00001871-4

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 34.612.5.06.01

Correio: S

BCO. ESTADO DE SERGIPE - C/ 047-7 04792.90314 02348.500006 18714.047802 1 66640000029000

Local de Pagamento	PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO				Vencimento	05/01/2016	
Cedente	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PAULO FIGUEIREDO - RUA PACATUBA, 254 - CENTRO - ARACAJU				Agência/Código Cedente	029 / 03-102348-5	
Data do Documento	17/12/2015	Num. do Documento	SL-0515/101	Espécie Doc.	NS	Nosso Número	00001871-4
Uso do Banco	CE	Carteira	CE	Espécie	R\$	(=) Valor do Documento	290,00
				Quantidade		(-) Desconto / Abatimento	
				Valor		(-) Outras Deduções	
						(-) Mens/Multa	
						(+) Outras Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

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.

CHAVE ASBACE: 29.031023485.000018714.047/80 RVA

Sacado

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

PAULO FIGUEIREDO
Unidade: SL-0515

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de Pagamento de Título

Transação realizada com sucesso baseada nos dados fornecidos pelo cliente.
Uma cópia deste comprovante já está disponível em **Serviços > Histórico de Transações**.

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 2015122299400070913
Data: Realizado em 22/12/2015 às 08h:54m .

Representação numérica do código de barras

Código de Barras: 04792.90314 02348.500006 18714.047802 1 66640000029000

Dados da transação

Valor do documento: R\$ 290,00
Valor do pagamento: R\$ 250,00
Descrição:

Servidor Público do Estado, Pensionista e Aposentado, antecipe já o 13ºsalário parcelado!



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757