


RECEITAS	
Taxa(s) de Condomínio - 01/16	2.320,00
Taxa(s) de Condomínio - 02/16	7.325,00
Taxa(s) de Condomínio	51.840,00
Taxa(s) de Condomínio - 09/15	580,00
Taxa(s) de Condomínio - 10/15	580,00
Taxa(s) de Condomínio - 12/15	290,00
Desconto(s) - 01/16	40,00
Acordos Administrativos - 01/16	1.000,00
Acordos Administrativos - 02/16	1.000,00
Acordos Administrativos	1.801,04
Acordos Administrativos - 04/16	1.552,03
Acordos Extra Judiciais	26.961,33
Rendimentos c/ Poupança	2,26
Rendimentos c/ Investimentos	935,63
Créditos a Identificar	290,00
<b>Receita de Multa/Juros</b>	
Multa/Juros	363,21
Descontos	(7.400,00)
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>89.480,50</b>

DESPESAS	
<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	
SALÁRIOS - 1ª quinzena - 03/2016	7.122,34
SALÁRIOS - 2ª quinzena - 03/2016	9.747,68
SALÁRIOS - 2ª quinzena período anterior	12.358,11
ARCA/DOCARD - vale(s) transporte	1.853,80
Férias: Sergio de Jesus/Hideraldo Santos	4.247,54
SINDICO - honorários	880,00
Elaboração de PCMSO	150,00
	<b>36.359,47</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS/FISCAIS</b>	
PREV. SOCIAL - GPS 2100	8.962,40
FGTS - GRF 115	1.951,59
PIS - DARF 8301	243,95
IRPJ/PIS/COFINS/CSL - -DARF 5952	570,74
IRRF - DARF 0561 - EMPREGADOS	180,31
	<b>11.908,99</b>
<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	
CONTADATA - serviços fisco/contábil	1.122,40
ADVOGADO (A) - honorários - 03/2016	1.553,78
THYSSENKRUPP ELEVADORES - manutenção	2.383,75
REMOLIX REMOVEDORA - coleta transp./e dest	293,70
	<b>5.353,63</b>
<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	
ENERGISA - luz/força - 03/2016	2.244,25
TELEFONIA FIXA/OI - mensalidade	120,21
	<b>2.373,46</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
Tarifa fornec. talão de cheque - 02/2016	24,00
Tarifa manut. CONTA/CADASTRO - 02/2016	28,00
Tarifa PGTO. Folha Empregado - 02/2016	66,00
Tarifa(s) custo(s) Cobrança(s) - 02/2016	299,00
	<b>417,00</b>
<b>DESPESAS C/MATERIAIS</b>	
Limpeza e Higieniz. - mat. - 1/1 - 03/2016	395,86
Hidráulico(s) - material - 1/1 - 03/2016	46,05
Eletroeletrônico - mat. - 1/1 - 03/2016	34,58
	<b>476,49</b>
<b>DESPESAS EVENTUAIS</b>	
Caixa(s) água - limpeza - 1/1 - 03/2016	400,00
	<b>400,00</b>

DESPESAS GERAIS	
Elevador(as) - serviço(s) - 03/2016	103,84
	<b>103,84</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Fotocópias/Encadernações/Digitalização	828,55
	<b>828,55</b>
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>	
THYSSENKRUPP - mod. eleva- 4º e 5º parc.	8.507,84
	<b>8.507,84</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>66.729,27</b>

RESUMO - 01/03/2016 a 31/03/2016				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
172.700,66	89.480,50	(66.729,27)	22.751,23	195.451,89
<b>CONTAS CORRENTES</b>				
<b>BCO. ESTADO DE SERGIPE-C/C</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
9.303,62	88.542,61	(66.729,27)	8.123,73	19.717,18
<b>BCO. EST. SERGIPE-C/BLOQUEIO</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
37.635,72	0,00	0,00	(8.623,73)	29.011,99
<b>BCO. EST. SERGIPE-C/POUPANÇA</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
366,52	2,26	0,00	0,00	368,78
<b>BCO. ESTADO DE SERGIPE-C/CDB</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
30.621,09	116,30	0,00	0,00	30.737,39
<b>BCO. ESTADO DE SERGIPE-C/RDB</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
94.773,71	819,33	0,00	0,00	95.593,04
<b>FUNDO DE CAIXA-C/CONDOMÍNIO</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	(476,49)	500,00	23,51

	<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2016</b>		<b>JOSE FRANCISCO DA ROCHA-515</b>	<b>Seu Condomínio na Internet - 171101/89</b>
	Taxa(s) de Condomínio - ABRIL/2016		290,00	<a href="http://www.contadataltda.com.br">www.contadataltda.com.br</a>
				Vencimento <b>05/05/2016</b> (=) Valor do Documento <b>290,00</b>
				Agência/Cód. Cedente <b>29 / 03-102348-5</b>
				Nosso Número <b>00002922-8</b>

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 36.86/2.5.32.09(E) Correl: S

**BANESSE** **047-7** 04792.90314 02348.500006 29228.047428 9 67850000029000

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO</b> BANESSE					Vencimento <b>05/05/2016</b>
Cedente CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PAULO FIGUEIREDO - RUA PACATUBA, 254 - CENTRO - ARACAJU 00.062.595/0001-00					Agência/Cód. Cedente <b>29 / 03-102348-5</b>
Data do documento <b>22/04/2016</b>	Nº do Documento <b>SL-0515/101</b>	Espécie Doc. <b>DIB</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>22/04/2016</b>	Nosso Número <b>00002922-8</b>
Uso do Banco	Carteira	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>290,00</b>
Instruções 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: <a href="http://www.contadataltda.com.br">www.contadataltda.com.br</a> . Nele há várias informações do interesse de v.s. Agradecemos, Contadata.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(-) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

CHAVE ASBACE: 29.031023485.000029228.047-42 BANESSE  
Sacado: **JOSE FRANCISCO DA ROCHA-515** **PAULO FIGUEIREDO**  
RUA PACATUBA, 254-SALA-515 CENTRO Unidade: SL-0515  
49010-150 ARACAJU/SE



**Representação numérica do código de barras:**

04792.90314 02348.500006 29228.047428 9 67850000029000

**Data do vencimento:** 05/05/2016**Nome do banco:** BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A**Valor (R\$):** 250,00**Data de débito:** 26/04/2016**Data/hora da operação:** 26/04/2016 13:01:12**Código da operação:** 00694291**Chave de segurança:** 7AL9WR4HTSXWLKG6**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**