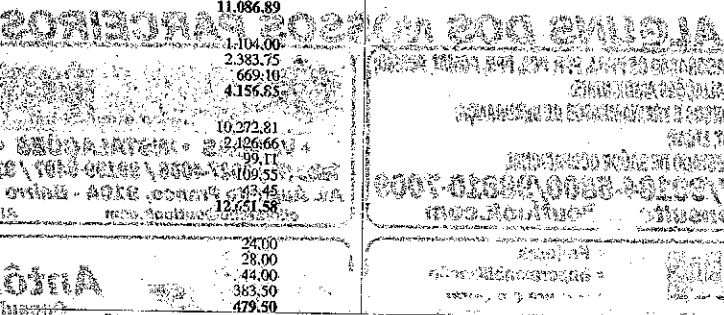


RECEITAS		
Taxa(s) de Condomínio - 01/16		1.310,00
Taxa(s) de Condomínio - 02/13		630,00
Taxa(s) de Condomínio - 02/15		32.105,00
Taxa(s) de Condomínio - 03/15		489,00
Taxa(s) de Condomínio - 03/16		452,50
Taxa(s) de Condomínio - 04/15		240,00
Taxa(s) de Condomínio - 04/16		19.375,00
Taxa(s) de Condomínio - 05/13		240,00
Taxa(s) de Condomínio - 05/14		290,00
Taxa(s) de Condomínio - 08/12		51.425,00
Taxa(s) de Condomínio - 10/15		265,00
Taxa(s) de Condomínio - 10/15		655,00
Taxa(s) de Condomínio - 11/12		210,00
Taxa(s) de Condomínio - 11/15		655,00
Taxa(s) de Condomínio - 12/10		210,00
Taxa(s) de Condomínio - 12/12		210,00
Taxa(s) de Condomínio - 12/15		210,00
Taxa(s) Extra(s) - 11/12		2.105,00
Taxa(s) Extra(s) - 12/12		40,00
Descontos(s) - 01/16		40,00
Descontos(s) - 04/16		50,00
Acordos Administrativos		190,00
Acordos Extra Judiciais		2.419,87
Rendimentos c/ Poupança		6.062,50
Rendimentos c/ Investimentos		2,25
Recita de Multa/Juros		1.445,54
Multa/Juros		
Descontos		11.697,26
TOTAL RECEITAS		85.237,42

DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL		
SALÁRIOS - 1ª quinzena		7.328,40
SALÁRIOS - 2ª quinzena		10.487,75
SALÁRIOS - 2ª quinzena período anterior		553,64
ARACATUCARD - vale(s) transporte		1.686,40
Férias		2.752,48
		22.808,67
ENCARGOS SOCIAIS/FISCAIS		
PREV. SOCIAL - GPS 2100		8.873,17
FGTS - GPS 115		1.464,42
PIS - DARF 8301		233,02
IRRF/PIS/COFINS/CSL - -DARF 5952		116,25
		11.086,89
SERVIÇOS CONTRATADOS		
CONTADATA - serviços fisco/contabil		1.104,00
PHYSEIERS/PP - ELEVADORES - manutenção		2.383,75
REAJUSTE CONTRATOS/PROPOSTAS/func		669,10
		4156,85
SERVIÇOS PÚBLICOS		
DESO - 40% / 08/2016		10.272,81
ENERGIA Luz/força		2.126,66
TELEFONIA FIXA/VIVO/mensalidade		99,11
Cartório(s) - 2ª quinquena - 12/15		1.019,55
TELEFONIA - VIVO - mensalidade		12.751,58
		26.279,61
DESPESAS FINANCEIRAS		
Taxifa forçosa - custo de cheque		24,00
Taxifa manu. CONTR/CADASTR		28,00
Taxifa FOTO. Folha Emprego		44,00
Taxifa(s) cust. (cont. banc.)		383,50
		479,50

DESPESAS C/MATERIAIS		
Materiais Diversos		78,20
		78,20
DESPESAS EVENTUAIS		
Lixo - coleta		293,70
		293,70
DESPESAS GERAIS		
Pintura - serviços		900,00
Equadrilha/Grades - serviço(s)		890,00
Elevador(es) - serviço(s) -		1.629,00
		3.419,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Material de Escritório		19,20
SINDICO - honorários		890,00
		899,20
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		
JCS/CONS. - permeabilização		8.417,15
		8.417,15
TOTAL DESPESAS		64.290,74

RESUMO - 01/05/2016 a 31/05/2016				
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
178.504,96	85.237,42	(64.290,74)	20.946,64	199.451,64
CONTAS CORRENTES				
BCO. ESTADO DE SERGIPE-C/C				
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
26.394,03	83.789,63	(64.193,34)	(7.000,51)	38.989,81
BCO. EST. SERGIPE-C/BLOQUEIO				
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
22.552,84	0,00	0,00	6.903,11	29.455,95
BCO. EST. SERGIPE-C/POUPANCA				
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
371,36	2,25	0,00	0,00	373,61
BCO. ESTADO DE SERGIPE-C/CDB				
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
31.254,88	352,62	0,00	0,00	31.607,50
BCO. ESTADO DE SERGIPE-C/RDB				
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
97.931,85	1.092,92	0,00	0,00	99.024,77
FUNDO DE CAIXA - (C/CONDOMINIO)				
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	(97,40)	97,40	0,00



Grupo Contadata

Contadaria

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2016	
Saldo Anterior	290,00
Saldo em 31/05/2016	290,00

JOSE FRANCISCO DA ROCHA-515
Unidade(s): SL-0515

Seu Condomínio na Internet: 171101/89	
contadadata@da.com.br	
Vencimento: 05/07/2016	(=) Valor do Documento: 290,00
Agência/Cód. Cedente: 29/03-102348-5	
Nosso Número: 00003438-8	

Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 36.95/2.5.34.50(E)

Correio: S

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

177-654942354-0

25/JUN/2016 HORA DE: 11:20:0

LOT: 22-04532-1 TERM: 014862

LOCALIDADE: ARACAJU

AG: VINCLADA: 2186

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 05 JUL 2016

VALOR DO PAGAMENTO: 250,00

0479290314 02348500006

34388047184 1.66460000029000

177-654942354-0

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias