


RECEITAS		
Taxa(s) de Condomínio - 01/16		1.310,00
Taxa(s) de Condomínio - 02/16		630,00
Taxa(s) de Condomínio - 02/16		2.105,00
Taxa(s) de Condomínio - 03/16		480,00
Taxa(s) de Condomínio - 03/16		225,00
Taxa(s) de Condomínio - 04/16		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 - 05/14		51.425,00
Taxa(s) de Condomínio - 08/12		265,00
Taxa(s) de Condomínio - 10/15		655,00
Taxa(s) de Condomínio - 11/12		210,00
Taxa(s) de Condomínio - 11/15		635,00
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
Desconto(s) - 01/16		40,00
Desconto(s) - 04/16		50,00
Acordos Administrativos		190,00
Acordos Extra Judiciais		2.419,87
Rendimentos c/ Poupança		6.062,50
Rendimentos c/ Investimentos		1.225,00
Reculta de Multa/Juros		1.445,34
Multa/Juros		1.697,26
Descontos		(8.640,00)
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
ARCAJUCARD - vale(s) transporte		1.686,40
Férias		2.732,48
		22.808,67
ENCARGOS SOCIAIS/FISCAIS		
PREV. SOCIAL - GPS 2100		8.873,17
FUNTS - GPF 115		1.864,42
PIS - DRRF 8301		253,05
IREJ/PIS/COFINS/CSL - -DRF 5952		116,25
		11.086,89
SERVIÇOS CONTRATADOS		
CONTABILIDADE - serviços fisco/contábil		1.104,00
THYSSER/FRUP EDUADORES manutenção		2.383,75
REAJUSTE CONTRATUAL THYSSER/FRUP		669,73
		4.157,53
SERVIÇOS PÚBLICOS		
DESO - água/esgoto		10.272,81
ENERGISA - luz		2.126,66
TELEFONIA - PISA/PI - mensalidades		99,11
Cartório(s) - Custódia(s)		109,55
TELEFONIA - Voz		43,45
		12.651,58
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifa fornec. talão de cheque		24,00
Tarifa adm. CONT. CADASTR		28,00
Tarifa FGTO. Folha Empregados		44,00
Tarifa(s) custo(s) cobranças		393,50
		479,50

DESPESAS CMATERIAIS		
Materiais Diversos		78,20
		78,20
DESPESAS EVENTUAIS		
Lixo - coleta		293,70
		293,70
DESPESAS GERAIS		
Pintura - serviços		900,00
Esquadria/Grades - serviço(s)		890,00
Elevador(es) - serviço(s) -		1.629,00
		3.419,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Materiais de Escritório		19,20
SINDICO - honorários		880,00
		899,20
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		
PERMEABILIZAÇÃO - 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)	20.946,68	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/CONDOMÍNIO)				
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	(97,40)	97,40	0,00

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2016 Taxa(s) de Condomínio - Junho/2016 Valor: R\$ 250,00	JOSE FRANCISCO DA ROCHA-516 Unidades: 52/0316	Seu Condomínio na Internet - 17110295 www.contadatalda.com.br
	Vencimento: 05/07/2016 (-) Valor do Documento: 290,00 Agência/Cód. Cedente: 29 / 03-102348-5 Nosso Número: 00003439-6		

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

177-654942351-5

25/JUN/2016 HORA DE 11:17:16

LOT: 22.04532-1 TERM: 01486

LOCALIDADE: ARACAJU

AG. VINCULADA: 2186

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUEIO: BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 05 JUL 2016

VALOR DO PAGAMENTO: 250,00

0479290314 02348500006

34396047044 7 68460000029000

177-654942351-5

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias