


RECEITAS	
Taxa(s) de Condomínio - 01/16	1.310,00
Taxa(s) de Condomínio - 02/16	630,00
Taxa(s) de Condomínio - 03/16	2.105,00
Taxa(s) de Condomínio - 04/16	480,00
Taxa(s) de Condomínio - 04/13	1.525,00
Taxa(s) de Condomínio - 04/16	240,00
Taxa(s) de Condomínio - 05/13	19.375,00
Taxa(s) de Condomínio - 05/16	240,00
Taxa(s) de Condomínio - 05/14	290,00
Taxa(s) de Condomínio	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	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	40,00
Taxa(s) Extra(s) - 12/12	40,00
Desconto(s) - 01/16	50,00
Desconto(s) - 04/16	190,00
Acordos Administrativos	2.419,87
Acordos Extra Judiciais	6.062,50
Rendimentos c/ Poupança	2,25
Rendimentos c/ Investimentos	1.445,54
Receta de Multa/Juros	
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
ARCA/JUCCARD - vale(s) transporte	1.686,40
Férias	2.752,48
	22.808,67
ENCARGOS SOCIAIS/FISCAIS	
INSS - SOCIAL - GSS 2100	8.873,17
FUN - GRF - 115	1.864,42
PTS - DRRF 8301	233,65
IRRF/ETS/CÓPIAS/CSI - DRRF 5932	116,25
	11.086,89
SERVIÇOS CONTRATADOS	
CONTADARIA - serviços fixos/contábil	1.104,00
THYSSESRUPP ELEVADORES-manutenção	2.383,75
REAJUSTE CONTRATUAL-Thyssenkrupp	669,10
	4.156,85
SERVIÇOS PÚBLICOS	
DESO - água/esgoto	10.272,81
ENERGISA - luz/força	2.126,66
TELEFONIA FIXA/OT - mensalidade	99,11
Cartório(s) - custos(s)	109,55
TELEFONIA -VIVO - mensalidade	43,45
	12.651,58
DESPESAS FINANCEIRAS	
Tarifa fornec. talão de cheque	24,00
Tarifa mant. CONT/CADESTR	28,00
Tarifa PCTO, Folha Empregado	44,00
Tarifa(s) custo(s) Cobrança(s)	383,50
	479,50

DESPESAS C/MATERIAIS				
Materiais Diversos	78,20			
	78,20			
DESPESAS EVENTUAIS				
Limpeza - coleta	293,70			
	293,70			
DESPESAS GERAIS				
Pintura - serviços	960,00			
Escadaria/Grades - serviço(s)	890,00			
Elevador(es) - serviço(s) -	1.629,00			
	3.419,00			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Material de Escritório	19,20			
SINDICO - honorários	880,00			
	899,20			
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS				
JCSB CONST. - permeabilização	8.417,15			
	8.417,15			
TOTAL DESPESAS	64.290,74			
RESUMO - 01/05/2016 a 31/05/2016				
Saldo Anterior	Receitas	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	Receitas	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	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
22.552,84	0,00	0,00	6.903,11	29.455,95
BCO. EST. SERGIPE-C/POUPANCA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
371,36	2,25	0,00	0,00	373,61
BCO. ESTADO DE SERGIPE-C/CDB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
31.254,88	352,62	0,00	0,00	31.607,50
BCO. ESTADO DE SERGIPE-C/RDB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
97.931,85	1.092,92	0,00	0,00	99.024,77
FUNDO DE CAIXA-(C/CONDOMÍNIO)				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	(97,40)	97,40	0,00

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2016		JOSÉ FRANCISCO DA ROCHA-SIS		Sea Condomínios na Internet - 17110189	
	Taxa(s) de Condomínio - JULHO/2016		290,00	Unidade(s): SL-0515		www.contadatahda.com.br
				Não há débitos anteriores a 21/07/16		
				Vencimento	05/08/2016	(R\$) Valor do Documento 290,00
				Agência/Cód. Cedente	29 / 03-102348-5	
				Nosso Número	00003576-7	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 36.95/25.34.50(E)

Correio: 8

