


RECEITAS	
Taxa(s) de Condomínio - 01/16	1.310,00
Taxa(s) de Condomínio - 02/13	630,00
Taxa(s) de Condomínio - 02/16	2.105,00
Taxa(s) de Condomínio - 03/13	480,00
Taxa(s) de Condomínio - 03/16	1.525,00
Taxa(s) de Condomínio - 04/13	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 - 11/12	653,00
Taxa(s) de Condomínio - 11/15	210,00
Taxa(s) de Condomínio - 12/10	653,00
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	2,25
Recicla de Multa/Juros	1.445,54
Multa/Juros	1.697,26
Descontos	(8.640,00)
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>85.237,42</b>

DESPESAS	
<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	
SALÁRIOS - 1ª quinzena	7.328,40
SALÁRIOS - 2ª quinzena	10.487,75
SALÁRIOS - 2ª quinzena período anterior	553,64
IRACAJUCARD - vale(s) transporte	1.686,40
PÉRIAS	2.752,48
<b>ENCARGOS SOCIAIS/PIS/CSL</b>	<b>22.898,67</b>
PREV. SOCIAL - GPS 2100	8.873,17
PGTS - CDP 115	1.864,42
PIS - DANF 8301	233,05
INSS/PIS/COFINS/CSL - -DANF 5952	116,25
<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>11.086,89</b>
CONFALATA - serviços fisco/contábil	1.104,00
THYSENERGUPP ELEVADORES-manutenção	2.383,75
RAJUSITE CONTRATUAL-Thyssenkrupp	669,10
<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>4.156,85</b>
DESO - Água/esgoto	10.272,84
ENERGISA - Luz/força	2.126,66
TELEFONIA FIXA/OI - mensalidade	99,11
Cartório(s) - custos	109,55
TELEFONIA -VIVO - mensalidade	43,45
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.651,58</b>
Tarifa fornec. talão de cheque	24,00
Tarifa manut. COMA/CADASTR	28,00
Tarifa PGTO. Folha Empregado	44,00
Tarifa(s) custo(s) Cobrança(s)	383,50
	479,50

DESPESAS C/MATERIAIS	
Materiais Diversos	78,20
	78,20
<b>DESPESAS EVENTUAIS</b>	
Lixo - coleta	293,70
	293,70
<b>DESPESAS GERAIS</b>	
Entrega - serviços	900,00
Esquadria/Grades - serviço(s)	890,00
Elevador(es) - serviço(s) -	1.629,00
	3.419,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Material de Escritório	19,20
SINDICO - honorários	880,90
	899,20
<b>INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>	
JCSR CONST.-permanabilização	8.417,15
	8.417,15
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>64.290,74</b>

RESUMO - 01/05/2016 a 31/05/2016									
Saldo Anterior	178.504,96	Receitas	85.237,42	Despesas	(64.290,74)	Saldo do Mês	20.946,68	Saldo Transferido	199.451,64
<b>- CONTAS CORRENTES</b>									
<b>BCO. ESTADO DE SERGIPE-C/C</b>									
Saldo Anterior	26.394,03	Receitas	83.789,63	Despesas	(64.193,34)	Transferências	(7.000,51)	Saldo Transferido	38.989,81
<b>BCO. EST. SERGIPE-C/BLOQUEIO</b>									
Saldo Anterior	22.552,84	Receitas	0,00	Despesas	0,00	Transferências	6.903,11	Saldo Transferido	29.455,95
<b>BCO. EST. SERGIPE-C/POUPANÇA</b>									
Saldo Anterior	371,36	Receitas	2,25	Despesas	0,00	Transferências	0,00	Saldo Transferido	373,61
<b>BCO. ESTADO DE SERGIPE-C/CDB</b>									
Saldo Anterior	31.254,88	Receitas	352,62	Despesas	0,00	Transferências	0,00	Saldo Transferido	31.607,50
<b>BCO. ESTADO DE SERGIPE-C/RDB</b>									
Saldo Anterior	97.931,85	Receitas	1.092,92	Despesas	0,00	Transferências	0,00	Saldo Transferido	99.024,77
<b>FUNDO DE CAIXA-(C/CONDOMÍNIO)</b>									
Saldo Anterior	0,00	Receitas	0,00	Despesas	(97,40)	Transferências	97,40	Saldo Transferido	0,00

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 07/2016		JOSE FRANCISCO DA ROCHA-516	Seu Condomínio na Internet - 171102/95
	Taxa(s) de Condomínio- JULHO/2016	290,00	Unidade(s): SL-0516	www.contadataltda.com.br
			Não há débitos anteriores a 21/07/16	
		Vencimento	05/08/2016	(R) Valor do Documento
		Agência/Cód. Cedente	29 / 03-102348-5	290,00
		Nosso Número		00003577-5

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 36.95/2.5.34.50(F) Correl: S

BANESSE - CAIXA

DATA: 21/07/2016 HORA: 11:13:27  
LOCAL: 028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO

AGENTE ARRECADADOR: CNC 047 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A

VALOR: 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS  
04792.90314 02348.500006  
35775.047885 3 68770000029000

DATA DE PAGAMENTO: 21/07/2016  
NÚMERO DE CONTROLE: 201607210290000000656

\*\* ANEXAR ESTE RECIBO A FATURA CORRESPONDENTE \*\*

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA