

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASAMAR - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2019 a 31/01/2019

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS	
TAXA DE CONDOMÍNIO	78.832,99
TAXA DE CONDOMÍNIO - 02/19	22.299,84
ACORDOS	7.866,61
RENDIMENTOS (POURANÇA/APLICAÇÃO)	3,45
RATEIO CEMIC	9.076,93
ALUGUEL ANTENA	600,00
TOTAL RECEITAS	118.679,82
DESPESAS	
DESPESAS ORDINÁRIAS FUNCIONÁRIOS COM:	
SALARIO	15.319,00
INSS	9.076,25
FGTS	2.599,67
PIS	415,18
VALE TRANSPORTE	3.667,60
ADIANTEAMENTO DE SALARIO	1.076,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.955,24
LANCHE - CAFE	169,82
RETENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTICIA	776,99
P.C.M.S.O. / P.P.R.A	75,00
IMPOSTO DE RENDA FUNCIONARIOS	90,05
PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	6.711,84
	44.932,64
DESPESAS ORDINÁRIAS DE CONSUMO COM:	
ENERGIA	35.937,49
ÁGUA	10.811,90
TELEFONIA	146,05
MATERIAL DE LIMPEZA	451,10
TAXA DE USO INTERNET	390,03
	47.736,57
DESPESAS ORDINÁRIAS DE CONTRATOS COM:	
JARDIM	119,92
MATERIAL DE LIMPEZA	375,76
ELEVADORES	9.205,46
SISTEMA SEGURANÇA ELETRONICA	1.549,00
SISTEMA DE INTERNET / FONE	115,82
ADMINISTRADORA	1.650,00
HONORÁRIOS SINDICO	11.594,27
AR CONDICIONADO	6.249,99
SUPORTE INFORMATICA/CAMERAS	400,00
TRATAMENTO DE ÁGUA	1.202,52
MANUTENÇÃO HIDRAULICA/ELETRICA	1.500,00
	33.962,74
DESPESAS ORDINÁRIAS ADMINISTRATIVA COM:	
PAPELARIA	140,23
TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	647,40
EVENTUAIS	100,00
DECORAÇÃO NATALINA	2.575,00
	3.462,63
DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM:	
REPAROS	1.027,21
JARDINS	860,00
EVENTUAIS	299,90
HIDRÁULICO	740,00
	2.927,11
DESPESA DE FUNCIONÁRIOS (EXTRA) COM:	
HOMOLOGAÇÃO	33,10
	33,10
TOTAL DESPESAS	133.054,79

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2019		AECIO NEVES DA CUNHA		Seu Condomínio na Internet www.comsind.com.br Identificador: 1010.9194.058	
	TAXA DE CONDOMÍNIO		3.739,79		Vencimento	
					01/03/2019	
					Valor do Documento	
					3.739,79	
					Agência/Código do Beneficiário	
					0925 / 16500-3	
					Nosso Número	
					109/00000402-6	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 42.00/2.5.87.36EM

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 00040.260929 51650.030003 1 78150000373979

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE ITAU, APÓS VENC. SOMENTE ITAU

Beneficiário		CNPJ/CPF		Vencimento	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASAMAR - RUA PARAIBA,1000 - FUNCIONARIOS - BELO HORI		70.943.345/0001-64		01/03/2019	
Data do Documento		Nº do Documento		Agência / Código do Beneficiário	
20/02/2019		0902/010		0925 / 16500-3	
Especie DOC		Aceite		Nosso Número	
NSF		N		109/00000402-6	
Data do Processamento		Valor		(-) Valor do Documento	
20/02/2019		x		3.739,79	
Uso do Banco		Carteira			
		Especie			
		Quantidade			
		109			
		R\$			

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

- APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 74,80 E JUROS DE R\$ 1,25 AO DIA ;
- NÃO CONCEDER DESCONTOS ;
- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
- O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

(-) Desconto/Abatimento:
(-) Outras Deduções:
(+) Mora/Multa:
(+) Outros Acréscimos:
Valor Cobrado:

Pagador
AECIO NEVES DA CUNHA CPF:667.289.837-91
RUA PARAIBA,1000 FUNCIONARIOS
30130-141 BELO HORIZONTE/MG
Sacador/Avalista CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASAMAR CNPJ:70.943.345/0001-64

ASAMAR
Unidade: 0902

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

