

RECEITAS	
TAXA DE CONDOMÍNIO	102.959,90
TAXA DE CONDOMÍNIO - 03/19	14.273,62
RENDIMENTOS (POUPANÇA/APLICAÇÃO)	1,18
RATEIO CEMIG	11.357,74
TOTAL RECEITAS	128.592,44

SERVIÇOS	
	1.097,00
	1.097,00
TOTAL DESPESAS	136.849,18

DESPESAS	
DESPESAS ORDINÁRIAS FUNCIONÁRIOS COM:	
SALÁRIO	14.741,00
INSS	8.398,97
FGTS	1.949,11
PIS	243,64
VALE TRANSPORTE	3.580,40
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.076,00
VALE ALIMENTAÇÃO	5.085,71
LANCHE - CAFÉ	785,31
UNIFORMES	173,80
RETENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA	397,47
P.C.M.S.O. / P.P.R.A.	75,00
IMPOSTO DE RENDA FUNCIONÁRIOS	40,23
PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO	6.971,00
	43.517,64

DESPESAS ORDINÁRIAS DE CONSUMO COM:	
ENERGIA	32.945,59
ÁGUA	11.441,81
TELEFONIA	264,94
MATERIAL DE LIMPEZA	389,60
TAXA DE USO INTERNET	588,93
	45.430,87

DESPESAS ORDINÁRIAS DE CONTRATOS COM:	
JARDIM	134,82
ELEVADORES	9.030,38
SISTEMA SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.549,00
SISTEMA DE INTERNET / FONE	118,18
ADMINISTRADORA	1.650,00
HONORÁRIOS SÍNDICO	3.390,74
AR CONDICIONADO	6.249,99
SUPORTE INFORMÁTICA/CAMERAS	400,00
TRATAMENTO DE ÁGUA	1.202,52
MANUTENÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	1.500,00
	25.225,63

DESPESAS ORDINÁRIAS ADMINISTRATIVA COM:	
PAPELARIA	586,21
TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	501,59
EVENTUAIS	100,00
13º CONTRATUAL	9.663,83
	10.851,63

CUSTOS COM INVESTIMENTO EM:	
DIVERSOS	2.000,00
	2.000,00

DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM:	
REPAROS	146,50
DEDETIZAÇÃO	480,00
EVENTUAIS	70,00
HIDRÁULICO	7.040,00
INFORMÁTICA	14,91
REPAROS E MANUTENÇÕES GERAIS	686,00
MANUTENÇÃO SISTEMA AR CONDICIONADO	289,00
	8.726,41

DESPESAS MELHORIAS / OBRAS



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2019

TAXA DE CONDOMÍNIO 3.912,42

AECIO NEVES DA CUNHA

Seu Condomínio na Internet

www.comsind.com.br

Identificador: 1010.9194.958

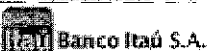
Vencimento: 01/04/2019 Valor do Documento: 3.912,42

Agência/Código do Beneficiário: 0925 / 16500-3

Nosso Número: 109/00000429-9

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42/00/2.5.87.36 - (EM)

Correio: N



341-7

34191.09008 00042.990929 51650.030003 2 78460000391242

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE ITAU, APÓS VENC. SOMENTE ITAU

Vencimento:

01/04/2019

Beneficiário

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASAMAR - RUA PARAIBA, 1000 - FUNCIONÁRIOS - BELO HORI

CNPJ/CPF

70.943.345/0001-64

Agência / Código do Beneficiário

0925 / 16500-3

Data do Documento

22/03/2019

Num. do Documento

0902/010

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

22/03/2019

Nosso Número

109/00000429-9

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

RS

Quantidade

Valor

x

(-) Valor do Documento

3.912,42

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

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

AECIO NEVES DA CUNHA CPF: 667.289.837-91

RUA PARAIBA, 1000 FUNCIONÁRIOS

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

