

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASAMAR - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2019 a 31/03/2019		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS TAXA DE CONDOMÍNIO 95.288,02 TAXA DE CONDOMÍNIO - 04/19 26.131,84 TAXA FUNDO DE RESERVA 12.018,87 RENDIMENTOS (POUPANÇA/APLICAÇÃO) 0,69 RATEIO CEMIG 6.492,29 ALUGUEL ANTENA - 04/19 1.800,00 TOTAL RECEITAS 141.731,71		OBRAS DE MELHORIA 450,00 TOTAL DESPESAS 450,00 130.520,47
DESPESAS DESPESAS ORDINÁRIAS FUNCIONÁRIOS COM: SALÁRIO 15.158,00 INSS 7.446,59 FGTS 1.754,83 PIS 219,35 VALE TRANSPORTE 3.830,70 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 1.076,00 VALE ALIMENTAÇÃO 5.147,48 LANCHE - CAFÉ 157,52 UNIFORMES 247,50 RETENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA 689,94 P C M S O / P P R A 75,00 IMPOSTO DE RENDA FUNCIONÁRIOS 92,32 PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO 7.162,79 43.058,02 DESPESAS ORDINÁRIAS DE CONSUMO COM: ENERGIA 36.882,13 ÁGUA 7.959,26 TELEFONIA 307,66 MATERIAL DE LIMPEZA 376,10 TAXA DE USO INTERNET 195,94 45.721,09 DESPESAS ORDINÁRIAS DE CONTRATOS COM: JARDIM 134,99 MATERIAL DE LIMPEZA 753,74 ELEVADORES 8.610,47 SISTEMA SEGURANÇA ELETRÔNICA 1.549,00 SISTEMA DE INTERNET / FONE 115,82 ADMINISTRADORA 1.650,00 HONORÁRIOS SÍNDICO 9.663,83 AR CONDICIONADO 6.249,99 SUPORTE INFORMÁTICA/CAMERAS 750,00 TRATAMENTO DE ÁGUA 1.202,52 MANUTENÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA 1.500,00 32.180,36 DESPESAS ORDINÁRIAS ADMINISTRATIVA COM: PAPELARIA 153,48 TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS 555,83 EVENTUAIS 100,00 DÉBITO INDEVIDO 218,75 1.028,06 CUSTOS COM INVESTIMENTO EM: EQUIPAMENTOS 280,00 280,00 DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM: REPAROS 663,30 EVENTUAIS 3.549,10 HIDRÁULICO 3.130,00 REPAROS E MANUTENÇÕES GERAIS 440,54 7.802,94 DESPESAS MELHORIAS / OBRAS		
		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2019 TAXA DE CONDOMÍNIO 3.993,47 AECIO NEVES DA CUNHA
		RECIBO DE PAGAMENTO Vencimento: 03/05/2019 Valor do Documento: 3.993,47 Agência/Código do Beneficiário: 0925 / 16500-3 Nosso Número: 109/00000478-6

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.64/2.6.00.08 - (RM)

Correio: N

		341-7	34191.09008 00047.860929 51650.030003 1 78780000399347
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE ITAU, APÓS VENC. SOMENTE ITAU			
Beneficiário CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASAMAR - RUA PARAIBA, 1000 - FUNCIONÁRIOS - BELO HORIZONTE		CNPJ/CPF 70.943.345/0001-64	Vencimento 03/05/2019
Data do Documento 02/05/2019	Num. do Documento 0901/010	Espécie DOC NS	Data do Processamento 02/05/2019
Uso do Banco Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade x	Valor do Documento 3.993,47
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário.			(-) Descontos/Abatimentos
- APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 79,87 E JUROS DE R\$ 1,33 AO DIA ;			(-) Outras Deduções
- NÃO CONCEDER DESCONTOS ;			(+/-) Morte/Multa
- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;			(+/-) Outras Anulções
- O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.			Valor Cobrado
Pagador AECIO NEVES DA CUNHA CPF: 667.289.837-91 RUA PARAIBA, 1000 - FUNCIONÁRIOS 30130-141 BELO HORIZONTE/MG Saqueador/Avalista CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASAMAR CNPJ: 70.943.345/0001-64			
		ASAMAR Unidade: 0901	Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO			

