

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASAMAR - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2019 a 30/04/2019				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		REPAROS E MANUTENÇÕES GERAIS		1.813,46	
TAXA DE CONDOMÍNIO	99.604,80			9.751,23	
TAXA DE CONDOMÍNIO - 05/19	26.673,18				
ACORDOS	1.359,51				
RENDIMENTOS (POUPANÇA/APLICAÇÃO)	1,16				
OUTROS	64,72				
RATEIO CEMIG - 03/19	1.855,08				
RATEIO CEMIG	11.520,96				
ALUGUEL ANTENA	600,00				
TOTAL RECEITAS	141.679,41				
DESPESAS		DESPESA DE FUNCIONÁRIOS (EXTRA) COM :		366,75	
DESPESAS ORDINÁRIAS FUNCIONÁRIOS COM:		EVENTUAIS	30,00		
SALARIO	16.234,00	EXAME MÉDICO	396,75		
INSS	8.011,52				
FGTS	1.881,25				
PIS	235,16				
VALE TRANSPORTE	3.690,90				
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.376,00				
VALE ALIMENTAÇÃO	5.796,54				
LANCHE - CAFÉ	227,86				
FÉRIAS	1.428,39				
UNIFORMES	759,45				
RETENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTICIA	791,71				
P C M S O / P P R A	75,00				
IMPOSTO DE RENDA FUNCIONARIOS	40,23				
PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	7.133,27				
	47.681,28				
DESPESAS ORDINÁRIAS DE CONSUMO COM :		CONTA MELHORIAS / INVESTIMENTOS		749,00	
ENERGIA	36.255,28	EQUIPAMENTOS	749,00		
ÁGUA	9.880,61				
TELEFONIA	549,41				
MATERIAL DE LIMPEZA	576,70				
TAXA DE USO INTERNET	603,47				
	47.865,47				
DESPESAS ORDINÁRIAS DE CONTRATOS COM :		TOTAL DESPESAS		144.574,20	
JARDIM	134,88				
MATERIAL DE LIMPEZA	375,76				
ELEVADORES	8.610,47				
SISTEMA SEGURANÇA ELETRONICA	1.549,00				
SITEMA DE INTERNET / FONE	115,82				
ADMINISTRADORA	1.650,00				
HONORÁRIOS SÍNDICO	10.321,34				
AR CONDICIONADO	6.250,00				
SUPORTE INFORMATICA/CAMERAS	616,66				
TRATAMENTO DE ÁGUA	1.202,52				
MANUTENÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	1.500,00				
	32.326,45				
DESPESAS ORDINÁRIAS ADMINISTRATIVA COM :					
PAPELARIA	137,30				
TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	734,81				
EVENTUAIS	100,00				
13º CONTRATUAL	4.831,91				
	5.804,02				
DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM:					
REPAROS	1.197,63				
MATERIAL DE LIMPEZA	140,00				
ELEVADORES	408,00				
SISTEMA SEGURANÇA ELETRONICA.	462,00				
CAIXA D AGUA	134,91				
EVENTUAIS	2.445,23				
HIDRÁULICO	3.150,00				

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2019		AECIO NEVES DA CUNHA		Seu Condomínio na Internet	
	TAXA DE CONDOMÍNIO	3.833,31			www.comsind.com.br	
					Identificador: 1010.9194.058	
					Vencimento	Valor do Documento
					05/06/2019	3.833,31
					Agência/Código do Beneficiário	0925 / 16500-3
					Nosso Número	109/00000502-3

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.36 - (EM)

Correio: N

	Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00050.230929 51650.030003 6 79110000383331
---	------------------------	--------------	--

Local do pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE ITAU, APÓS VENC. SOMENTE ITAU						05/06/2019
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASAMAR - RUA PARAIBA,1000 - FUNCIONARIOS - BELO HORI				70.943.345/0001-64	0925 / 16500-3	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Acóite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/05/2019	0901/010	NS	N	27/05/2019	109/00000502-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	RS		x	3.833,31	
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 FUNCIONARIOS
30130-141 BELO HORIZONTE/MG

ASAMAR
Unidade: 0901

Sacador/Avulista CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASAMAR CNPJ:70.943.345/0001-64

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

