

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASAMAR - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2019 a 30/04/2019		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		REPAROS E MANUTENÇÕES GERAIS
TAXA DE CONDOMÍNIO	99.604,80	1.813,46
TAXA DE CONDOMÍNIO - 05/19	26.673,18	9.751,23
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 ANTERA	600,00	
TOTAL RECEITAS	141.679,41	
DESPESAS		DESPESA DE FUNCIONÁRIOS (EXTRA) COM:
DESPESAS ORDINÁRIAS FUNCIONÁRIOS COM:		EVENTUAIS
SALÁRIO	16.234,00	366,75
INSS	8.011,52	30,00
FGTS	1.881,25	396,75
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	
RETERÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA	791,71	
P C M S O / P P R A	75,00	
IMPOSTO DE RENDA FUNCIONARIOS	40,23	
PLANO DE SAUDE E ODONTOLÓGICO	7.133,27	
47.681,28		CONTA MELHORIAS / INVESTIMENTOS
DESPESAS ORDINÁRIAS DE CONSUMO COM:		EQUIPAMENTOS
ENERGIA	36.255,28	749,00
ÁGUA	9.880,61	749,00
TELEFONIA	549,41	
MATERIAL DE LIMPEZA	576,70	
TAXA DE USO INTERNET	603,47	
47.865,47		TOTAL DESPESAS
DESPESAS ORDINÁRIAS DE CONTRATOS COM:		144.574,20
JARDIM	134,88	
MATERIAL DE LIMPEZA	375,76	
ELEVADORES	8.610,47	
SISTEMA SEGURANÇA ELETRONICA	1.549,00	
SISTEMA DE INTERNET / FONE	115,82	
ADMINISTRADORA	1.650,00	
HONORÁRIOS SÍNDICO	10.321,34	
AR CONDICIONADO	6.250,00	
SUPORTE INFORMÁTICA - T.I.	616,66	
TRATAMENTO DE ÁGUA	1.202,52	
MANUTENÇÃO HIDRÁULICA/ELETRICA	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'ÁGUA	134,91	
EVENTUAIS	2.445,23	
HIDRÁULICO	3.150,00	

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2019		AECIO NEVES DA CUNHA
	RATEIO CEMIG - REF. 50% CONTA CEMIG	1.777,14	
			Seu Condomínio na Internet www.comsind.com.br Idificador: 10103194.058 Vencimento: 21/06/2019 Valor do Documento: 1.777,14 Agência/Código do Beneficiário: 0925 / 16500-3 Nosso Número: 109/00000527-0

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.672.6.01.36 - (EM)

Correio: N

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00052.700929 51650.030003 1 79270000177714
--	--------------	--

Local de pagamento					Vencimento		
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE ITAU, APÓS VENC. SOMENTE ITAU					21/06/2019		
Beneficiário					CNPJ/CPF		
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASAMAR - RUA PARAIBA,1000 - FUNCIONARIOS - BELO HORI					70.943.345/0001-64		
Data do Documento					Data do Processamento		
10/06/2019		Num. do Documento		Especie DOC		Acóite	
		0901/010		NS		N	
Uso do Banco		Carteira		Especie		Quantidade	
		109		R\$		Valor	
						x	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário							
- APÓS VENCIMENTO MULTA DE RS 35,54 E JUROS DE R\$ 0,59 AO DIA ;							
- NÃO CONCEDER DESCONTOS ;							
- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;							
- O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.							

Agência / Código do Beneficiário	
0925 / 16500-3	
Nosso Número	
109/00000527-0	
(-) Valor do Documento	
1.777,14	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	

Pagador		ASAMAR	
AECIO NEVES DA CUNHA		Unidade: 0901	
RUA PARAIBA,1000		Código de Baixa	
30130-141		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Sede/Avulista		CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASAMAR CNPJ:70.943.345/0001-64	

