

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASAMAR - BALANÇO DEMONSTRATIVO - 01/05/2019 a 31/05/2019		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		EVENTUAIS	
TAXA DE CONDOMÍNIO	109.123,70		729,81
TAXA DE CONDOMÍNIO - 06/19	25.779,12		729,81
ACORDOS	4.100,38		
RENDIMENTOS (POUPANÇA/APLICAÇÃO)	0,46		
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2.014,90		
RATEIO CEMIG	9.494,70		
ALUGUEL ANTENA	600,00		
TOTAL RECEITAS	151.113,26	TOTAL DESPESAS	144.146,44
DESPESAS			
DESPESAS ORDINÁRIAS FUNCIONÁRIOS COM:			
SALÁRIO	16.779,00		
INSS	8.259,54		
FGTS	1.944,28		
FTS	243,04		
VALE TRANSPORTE	3.113,90		
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	621,00		
VALE ALIMENTAÇÃO	5.459,71		
LANCHE - CAFÉ	91,50		
UNIFORMES	599,55		
RETENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA	785,63		
P C M S O / P P R A	75,00		
IMPOSTO DE RENDA FUNCIONÁRIOS	40,23		
PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO	6.859,84		
	44.872,22		
DESPESAS ORDINÁRIAS DE CONSUMO COM:			
ENERGIA	40.065,34		
ÁGUA	11.315,66		
TELEFONIA	322,33		
MATERIAL DE LIMPEZA	418,00		
TAXA DE USO INTERNET	406,56		
	52.527,89		
DESPESAS ORDINÁRIAS DE CONTRATOS COM:			
JARDIM	138,67		
MATERIAL DE LIMPEZA	375,76		
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 - T.I.	350,00		
TRATAMENTO DE ÁGUA	1.202,52		
MANUTENÇÃO HIDRÁULICA/ELETRICA	1.500,00		
	31.406,06		
DESPESAS ORDINÁRIAS ADMINISTRATIVA COM:			
PAPELARIA	485,00		
TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	615,05		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	2.014,90		
DESPESAS CARTÓRIO	139,92		
EVENTUAIS	497,16		
13º CONTRATUAL	4.831,91		
	8.583,94		
DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM:			
ELETRICO	2.000,00		
REPAROS	1.357,03		
EVENTUAIS	1.049,49		
SISTEMA DE PARRA RATO	1.500,00		
MANUTENÇÃO EXTRA PILOTIS	120,00		
	6.026,52		
DESPESA DE FUNCIONÁRIOS (EXTRA) COM:			
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2019		AECIO NEVES DA CUNHA	
TAXA DE CONDOMÍNIO	3.565,50		
COMSIND		Sem Condôminos no Internet www.comsind.com.br Identificador: 1810-9194-658	
		Vencimento: 08/07/2019 Valor do Documento: 3.565,50	
		Agência/Código do Beneficiário: 4487 / 7570-1	
		Número Número: 01287275	

Condômino 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.672.681.36 - (E28)

Código: N

BANCOOB		756-0	75691.44871 01007.570102 12872.750018 4 79440000356550	
Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU EM QUALQUER BANCO				
Beneficiário: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASAMAR Emitido por ContaGRP Pagos Eletrônicos Ltda.			CNPJ/CPF: 70.943.345/0001-64	
Data do Documento: 04/07/2019	Nome do Documento: 01287275	Emissão DOC: NS	Arquivo: N	Data do Processamento: 04/07/2019
Uso do Banco	Cheque: 1	Emissão: REAL	Quantidade: x	Valor: x
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.				
- APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 71,31 E JUROS DE R\$ 1,19 AO DIA ;				
- NÃO CONCEDER DESCONTOS ;				
- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;				
- O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.				
Pagador: AECIO NEVES DA CUNHA CPF: 667.289.837-91 RUA PARAIBA, 1000 FUNCIONARIOS 30130-141 BELO HORIZONTE/MG				
ASAMAR Unidade: 0901 Código de Barra				

Pagador:

AECIO NEVES DA CUNHA CPF: 667.289.837-91
RUA PARAIBA, 1000 FUNCIONARIOS
30130-141 BELO HORIZONTE/MG

Saque/Arquivo

ASAMAR
Unidade: 0901

Código de Barra

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

