

RECEITAS	
TAXA DE CONDOMÍNIO	97.415,10
ACORDOS - 05/19	3.949,29
ACORDOS	1.841,31
CRÉDITOS // DOC ELETRÔNICO	600,00
RENDIMENTOS (POUPANÇA/APLICAÇÃO)	1,24
RATEIO CEMIG	10.942,32
ALUGUEL	200,00
TOTAL RECEITAS	114.949,26
DESPESAS	
DESPESAS ORDINÁRIAS FUNCIONÁRIOS COM:	
SALÁRIO	15.241,00
INSS	8.357,55
FGTS	1.986,66
PIS	248,33
VALE TRANSPORTE	3.454,70
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	621,00
VALE ALIMENTAÇÃO	4.957,01
LANCHE - CAFÉ	147,74
UNIFORMES	372,49
RETENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA	757,99
P C M S O / P P R A	75,00
IMPOSTO DE RENDA FUNCIONÁRIOS	43,74
PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO	6.855,31
	43.118,52
DESPESAS ORDINÁRIAS DE CONSUMO COM :	
ENERGIA	35.683,82
ÁGUA	9.308,05
TELEFONIA	141,84
MATERIAL DE LIMPEZA	631,40
TAXA DE USO INTERNET	417,04
	46.182,15
DESPESAS ORDINÁRIAS DE CONTRATOS COM :	
JARDIM	1.065,00
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	6.031,25
SUPORTE INFORMÁTICA - T.I.	350,00
TRATAMENTO DE ÁGUA	1.202,52
MANUTENÇÃO HIDRÁULICA/ELETRICA	1.500,00
	32.113,65
DESPESAS ORDINÁRIAS ADMINISTRATIVA COM :	
PAPELARIA	69,32
TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	550,59
EVENTUAIS	180,00
	799,91
DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM:	
ELETRICO	723,65
REPAROS	150,70
DEDETIZAÇÃO	480,00
	1.354,35
DESPESA DE FUNCIONÁRIOS (EXTRA) COM :	
RESCISAO	2.923,33
	2.923,33
TOTAL DESPESAS	126.491,91

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2019		AECIO NEVES DA CUNHA	Seu Condomínio na Internet www.comsind.com.br Identificador: 1010.9194.058	
	TAXA DE CONDOMÍNIO	3.371,48		Vencimento	Valor do Documento
				01/08/2019	3.371,48
				Agência/Código do Beneficiário	4487 / 7570-1
				Nosso Número	01370969

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.36 - (EM)

Correio: N

		756-0	75691.44871 01007.570102 13709.690013 2 79680000337148		
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU EM QUALQUER BANCO				Vencimento	01/08/2019
Beneficiário CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASAMAR Emitido por ContaGRP Pagtos Eletronicos Ltda.				CNPJ/CPF	70.943.345/0001-64
Data do Documento 23/07/2019				Agência / Código do Beneficiário	4487 / 7570-1
Num. do Documento 01370969		Espécie DOC	NS	Nosso Número	01370969
Aceite N		Data do Processamento	23/07/2019	(=) Valor do Documento	3.371,48
Uso do Banco 1	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade x	(-) Desconto/Abatimentos	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário				(-) Outras Deduções	
- APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 67,43 E JUROS DE R\$ 1,12 AO DIA ;				(+) Mora/Multa	
- NÃO CONCEDER DESCONTOS ;				(+) Outros Acréscimos	
- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;				Valor Cobrado	
- O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.					

Pagador

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

ASAMAR
 Unidade: 0901

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

