



EDIFICIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA

Recibo do Pagador
03/2022

Beneficiário
EDIFICIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA (22254012000185) Rua Marize Bastier,
420 Lagoa Nova - Natal RN 59075-070

Unidade
SALA 502

Composição da cobrança

Taxas de Condomínio - Março/2022 475,20
Consumo de Água 40,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022; DETALHADO

VALOR

SALDO EM 31/01/2022 80.282,65

RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS
TAXAS DE CONDOMÍNIO - DEZEMBRO/2021 (VENC. 1 /2022) 580,08
TAXAS DE CONDOMÍNIO - JANEIRO/2022 19.769,28
JUROS 0,51
JUROS (VENC. 1 /2022) 7,40
MULTAS 10,30
MULTAS (VENC. 1 /2022) 12,40
DESCONTOS -1.350,57
RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS 114,84
CONSUMO DE ÁGUA 1.450,00
CONSUMO DE ÁGUA (VENC. 1 /2022) 40,00
TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS 20.634,24
TOTAL DE RECEITAS 20.634,24

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022 - EDUARDO LUIZ 1.217,00
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022 - FELIPE DA SILVA 1.048,00
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022 - FRANCISCO GENILSON 1.263,00
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022 - RAFFAEL SOARES 1.293,00
FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022 - VALTEDES PAUL ADIANTAMENTO SALARIAL - FEVEREIRO/2022 - EDUARDO LUIZ 400,00
INSS - JANEIRO/2022 2.486,20
FGTS - JANEIRO/2022 610,69
PIS - JANEIRO/2022 76,34
VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2022 - SUPERMERCADO NORDESTÃO 825,00

VALE TRANSPORTE - MARÇO/2022 - SETURN 455,72
VALE TRANSPORTE - MARÇO/2022 - TRAMPOLIM 136,84
BENEFÍCIO FUNCIONÁRIO - FEVEREIRO/2022 - BEM MAIS 119,50
BENEFÍCIOS FATURA-282843
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTEIRO NOTURNO - REF 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE SERV. NO PERÍODO DE 03,05,07 E 09/02/2022 - EDUARDO LUIZ 400,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - JANEIRO/2022 - VANESSA D L G FERNANDES (RAFAEL) 368,45
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 11.913,74
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ASSESSORIA CONDOMINIAL - JANEIRO/2022 - RJ CONTAB ILIDADE NF-2247 1.036,00

MONITÓRIOS SÍNDICO A JOSÉ HUMBERTO - JANEIRO/2022 606,00
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.642,00
MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - JANEIRO/2022 - VIP ELE VADORES NF-3480 731,98
REPAROS E PEÇAS PARA ELEVADOR - REF SUBST. DE 02 BOTÕES PAV. ANDRARES 3 E 4 SETA DESCIDA ELEV. SERVIÇO 2/2 - VIP TECH ELEVADORES NF-3480 188,95
REPAROS E PEÇAS PARA ELEVADOR - SUBST. DE 01 CONJ. BARREIRA ELETRONICA INFRA VERMELHA ELEV. SERVIÇO 2/3 - VIP TECH ELEVADORES NF-3480 494,00
MANUTENÇÃO DE GERADORES - JANEIRO/2022 - ACDC SER V. GERADORES NF-5305 180,00
TOTAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS 1.594,93
DESPESAS DIVERSAS
TARIFA DE COBRANÇA 287,30
TARIFA DE PACOTE DA CONTA 99,00
TOTAL DE DESPESAS DIVERSAS 386,30
TRIBUTOS MUNICIPAIS E FEDERAIS
ISS - JANEIRO/2022 74,47
TOTAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E FEDERAIS 74,47
CONSUMO E CONCESSIONÁRIAS
CAERN - FEVEREIRO/2022 - MAT.: 8628130 1.215,93
COSERN - JANEIRO/2022 - CONT.: 7013380222 4.557,65
CABOTELECOM - JANEIRO/2022 - CABOTELECOM NF-13061 131,10
TOTAL DE CONSUMO E CONCESSIONÁRIAS 5.904,68
MATERIAIS
MATERIAL DE LIMPEZA - ARMAZEM DO CONDOMÍNIO COM. E LIMPEZA LTDA 37,50
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS - SOFÁ V3 SOFANE TE C/3 LUG MOVETECH - M. V. PEDROZA JUCA NF-27008 1.406,00
TOTAL DE MATERIAIS 1.443,50
TOTAL DE DESPESAS 22.959,62
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) -2.325,38
SALDO EM 28/02/2022 77.957,27

RESUMO FINANCEIRO

DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA PRINCIPAL	0,00	35.195,76	35.195,76	0,00
FUNDO DE INVEST	63.533,39	12.236,14	14.676,36	61.093,17
IMEN TO - CAIXA				
RENTA FIXA SIMP				
CDB FLEX EMPRES	16.749,26	114,84	0,00	16.864,10
ARIAL				
FUNDO CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE INVEST	0,00	0,00	0,00	0,00
IMEN TO - CAIXA				
RENTA FIXA LONG				
O PR				
SALDO FINAL	80.282,65	47.546,74 (49.872,12)		77.957,27

(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.

Pagador
ERICH MAXWELL SOUSA DE MACEDO (02107602492)

N. Doc
50206

Vencimento

05/04/2022

Agência/Cod. beneficiário
0539/593602-0

Nosso número
14000000000050206-0

(=) Valor do documento
515,20

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

