

 <p><b>SEMOG</b> Condomínio</p>	<p><b>Semog Condomínios</b> Condomínio Edifício Empresarial Engenheiro José Camilo Brito (26.379.565/0001-15) Rua Arnobio Marques, 253 Santo Amaro</p>					<p>2º via 09/05/2024 11:49 Recibo do Pagador 05/2024</p>							
	Nº doc	Ag. /cod. Beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor do documento								
	2268418	0001/0000515-5	001/00358560996-2	10/05/2024	509,96								
<b>Composição da cobrança</b>													
Taxa Ordinária		509,96	COMPESA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO TOTAL DE TARIFAS PÚBLICAS SERVIÇOS SEMOG - ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF. AO MÊS DE MARÇO MANUTENÇÃO ELEVADOR REF. AO MÊS DE MARÇO MANUTENÇÃO ANTENA- INTERFONES E PORTÕES REF. AO MÊS DE FEVEREIRO MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR MANUTENÇÃO JARDINS REF. AO MÊS DE MARÇO MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES RECARGA DOS E XTINTORES 3 DE 3 MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCÊNDIO REF. AO MÊS DE MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO PINTOR SERVIÇO DE PINTURA DO AUDITORIO MARCENEIRO APLICAÇÃO DE FORMICA NA PORT A DO BANHEIRO TÉRREO, MANUT. NA PORTA DE ACESSO A RECEPÇÃO E CONFEC. DE PORTA CHAVE - 01/02 MARCENEIRO PARC 02/02 CARTÓRIO REGISTRO DE ATA SEGURO DO CONDOMÍNIO 5 DE 6 DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA REF. AO MÊ S DE FEVEREIRO CONTA TELEFÔNICA REF. AO MÊS DE FEVEREIR SEGURO CONTEÚDO REF. AO MÊS DE MARÇO LOCAÇÃO MÃO DE OBRA REF. AO MÊS DE FEVE REIRO LOCAÇÃO MÃO DE OBRA REF. AO MÊS DE FEVE REIRO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LIMPEZA DOS VIDRO S DA FACHADA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO CORRET IVA NA TV DO CONDOMÍNIO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO DAS CA TRACAS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REFRIGERADOR DA C OPA DO CONDOMÍNIO COLETA LIXO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO RETENÇÕES - IMPOSTOS PIS-COFINS-CSLL PIS-COFINS-CSLL 19311 PIS-COFINS-CSLL 440395 PIS-COFINS-CSLL 46606 PIS-COFINS-CSLL 74832 INSS 19311 INSS 46606										
<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS</b> MAR/2024; DETALHADO		%	VALOR										
SALDO EM 29/02/2024			242.968,78										
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>													
TAXA ORDINÁRIA	93,21%	92.499,95											
TAXA ORDINÁRIA (VENC. 1 /2024)	0,45%	448,23											
TAXA ORDINÁRIA (VENC. 2 /2024)	0,90%	892,74											
TAXA USO SALÃO DE FESTAS (27/04/2024-AUDITÓRIO 12 HORAS R\$ 600,00 ) (VENC. 4 /2024)	0,60%	600,00											
SEGURO CONTEÚDO - SAC 0800-0-161660	0,04%	39,88											
ACORDO	0,91%	967,19											
COLETA DE LIXO TÓXICO BRASCON	0,32%	315,00											
ESTACIONAMENTO	11,02%	10.940,00											
MULTAS E JUROS	0,10%	161,65											
MULTAS E JUROS (VENC. 1 /2024)	0,02%	16,52											
MULTAS E JUROS (VENC. 2 /2024)	0,03%	30,49											
DESCONTOS	-8,98%	-8.987,00											
AUDITÓRIO (02/03/2024-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 ) (VENC. 2 /2024)	0,30%	300,00											
AUDITÓRIO (05/04/2024-AUDITÓRIO 08 HORAS R\$ 450,00 ) (VENC. 4 /2024)	0,45%	450,00											
AUDITÓRIO (07/03/2024-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 )	0,30%	300,00											
AUDITÓRIO (14/03/2024-AUDITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 )	0,30%	300,00											
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	100,00%	99.234,57											
<b>DESPESAS</b>													
<b>PESSOAL</b>													
SALÁRIO QUINZENA FUNCIONÁRIOS	2,47%	3.040,00											
SALÁRIO REF. AO MÊS DE MARÇO	3,17%	3.909,00											
INSS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO	2,10%	2.586,77											
FGTS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO	0,54%	660,44											
PIS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO	0,06%	78,25											
VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS DE ABRIL	0,48%	594,42											
AUXILIO TRANSPORTE ANTÔNIO BARBOSA DA S ILVA FILHO	0,32%	393,60											
CUPOM DE ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO	1,31%	1.620,00											
SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO - RICARDO TRAJANO	0,77%	951,84											
SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS	0,05%	63,60											
SAÚDE - SEGURANÇA NO TRABALHO PARC 02/12	0,07%	89,90											
TOTAL DE PESSOAL	11,34%	13.987,82											
<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>													
CELPE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO	9,97%	12.295,24											
CELPE REF. AO MÊS DE MARÇO	11,15%	13.748,93											
CELPE REF. AO MÊS DE MARÇO	0,65%	865,33											
<b>Jose Carlos Veras dos Santos (03987461411)</b>													



Aponte a câmera do seu celular para este QRcode e pague seu boleto com Pix!

Destaque aqui

Autenticação mecânica no verso

**Superlógica** | 481-2 | 48190.00003 00005.150354 85609.960142 7 97120000050996

<b>Local para pagamento</b> Pagável preferencialmente no banco Superlógica SCD					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5
<b>Beneficiário final:</b> Condomínio Edifício Empresarial Engenheiro José Camilo Brito (26.379.565/0001-15) Rua Arnobio Marques, 253 Santo Amaro - Recife PE 50100-130					Nosso número 001/00358560996-2
Data do documento 26/04/2024	Nº do Documento 2268418	Especie Doc.	Aceite n	Data processamento 09/05/2024	Vencimento
Uso do banco	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	10/05/2024
<b>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b> Após vencimento: Multa 2,00% = R\$10,20 Juros 0,033% a.d. = R\$0,17/dia Até dia 10/05/2024 conceder desconto de R\$51,00, cobrar R\$458,96.					(=) Valor do documento 509,96
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador Jose Carlos Veras dos Santos (03987461411)  
Rua Arnóbio Marques, 253 Santo Amaro  
50100-130 Recife-PE

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Condomínio Edifício Empresarial Engenheiro José Camilo Brito 26.379.565/0001-15



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

INSS 75327	0,37%	460,99	VA EM UM REFRIGERADOR DA COPA DO 26º	0,41%	500,00
INSS 75328	1,48%	1.828,77	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARC 01/02 - MANU		
ISS 75327	0,17%	209,54	TENÇÃO CORRETIVA EM UM REFRIGERADOR DA CO		
ISS 75328	0,67%	831,26	PA TERREO		
IRPJ 46606	0,09%	109,51	COMPRA DE CARRINHO CARRO DE COMPRAS 1	0,92%	1.133,34
TOTAL DE RETENÇÕES - IMPOSTOS	5,27%	6.499,08	DE 3		
TOTAL DE SERVIÇOS	51,82%	63.900,64	COMPRA DE CARRINHO CARRO DE COMPRAS 2	0,92%	1.133,33
DESPESAS BANCÁRIAS			DE 3		
COBRANÇAS BANCÁRIAS	0,09%	105,00	TOTAL DE DESPESAS DA TAXA EXTRA	2,73%	3.366,67
TARIFAS BANCÁRIAS	0,61%	749,50	TOTAL DE DESPESAS	100,00%	123.309,09
TARIFAS BANCÁRIAS (VENC. 1 /2024)	0,00%	4,50	MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)		-24.074,52
TARIFAS BANCÁRIAS (VENC. 2 /2024)	0,01%	13,50	SALDO EM 31/03/2024		218.894,26
TARIFAS BANCÁRIAS (VENC. 4 /2024)	0,01%	8,50			
TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS	0,71%	881,00			
MATERIAL					
MATERIAL DE LIMPEZA	0,69%	852,42			
MATERIAL DE LIMPEZA SACO P/ LIXO , VEJA	0,72%	882,03			
MULTIUSO , DETERGENTE E OUTROS					
MATERIAL DE PINTURA TINTA, LONA, LAMPADA	0,25%	313,07			
MATERIAL ELÉTRICO COMPRA DE DISJUNTORES.	0,46%	570,94			
RESSARCIMENTO CAIXA	0,85%	1.042,00			
MANGUEIRA DE INCÊNDIO 1 DE 3	1,95%	2.400,00			
TOTAL DE MATERIAL	4,91%	6.060,46			
DESPESAS DA TAXA EXTRA					
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO CORETI	0,49%	600,00			

  
 Jose Carlos Veras dos Santos  
 Rua Arnóbio Marques, 253 Santo Amaro  
 50100-130 Recife-PE  
 0503

Condomínio Edifício Empresarial Engenheiro José Camilo Brito - 0503  
 Vencimento: 10/05/2024

00000000 0001

Para uso dos correios

( )Mudou-se	( )Não procurado	Entregador
( )Endereço insuficiente	( )Ausente	
( )Não existe nº indicado	( )Falecido	
( )Desconhecido	( )Informação escrita por 3º	
( )Recusado	( )CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	



Remetente

Semog Condomínios  
 Pernambuco / Paraíba / Pará  
 Whatsapp - 1130034506 /  
[www.semog.com.br](http://www.semog.com.br) / [ola@semog.com.br](mailto:ola@semog.com.br)