

RECEITAS

Receitas Operacionais		
Taxa condominial	29.520,00	82,06%
Taxa condominial - 05/19	4.100,00	11,40%
Parcela Acordo - 03/19	1.000,00	2,78%
Parcela Acordo	1.184,13	3,29%
Rendimento Aplicação	20,84	0,06%
Taxa de TV - 03/19	149,57	0,42%
TOTAL RECEITAS	35.974,54	100,00%

Saldo Anterior	120.040,67	Receitas	35.974,54	Despesas	(34.777,18)	Transferências	0,00	Saldo Transferido	121.238,03
Saldo Anterior	(8.501,70)	Receitas	0,00	Despesas	0,00	Transferências	0,00	Saldo Transferido	(8.501,70)

MENSAGEM

DEMONSTRATIVO BANCÁRIO

DESPESAS

Despesas com Pessoal		
Salários	7.666,00	22,04%
INSS	3.180,89	9,15%
FGTS	777,05	2,23%
PIS	97,13	0,28%
Cobertura Social do Trabalhador	240,00	0,69%
Vale Transporte	688,23	1,98%
Cupom Alimentação	1.785,00	5,13%
Auxílio Combustível	400,00	1,15%
Auxílio Alimentação	1.785,00	5,13%
TOTAL DESPESAS	34.777,18	100,00%
Tarifas Públicas		
CELPE	1.105,77	3,18%
COMPESA	4.374,00	12,58%
Serviços		
SEMOG - Administração Condominial	1.197,60	3,44%
Manutenção Elevador	1.020,22	2,93%
Conta de Internet	64,90	0,19%
Manutenção Bomba Hidráulica	326,10	0,94%
Dedetização / Desratização	100,00	0,29%
Conta Telefônica	115,14	0,33%
Aluguel de Mesas e Cadeiras	50,00	0,14%
Manutenção no Sistema de Alarme	300,00	0,86%
Tarifas Bancárias		
Cobrança Bancária	347,73	1,00%
Material		
Conservação, Limpeza	184,50	0,53%
Material Elétrico	103,80	0,30%
Água Mineral	114,00	0,33%
Materiais Utensílios do Condomínio	121,20	0,35%
Compra de Aparelho de Interfone	1.000,00	2,88%
Investimento		
Recuperação de Estruturas	7.266,67	20,89%
Outros Serviços		
Coleta de Resíduos	366,25	1,05%

SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$	112.029,44	ITAU
SALDO EM CAIXA	R\$	146,89	Sindico
SALDO A CREDITAR	R\$	1.640,00	
CHEQUE A COMPENSAR	R\$	- 1.080,00	
SALDO DISPONIVEL	R\$	112.736,33	
CHEQUES A COMPENSAR			
001692 - 585,00			
001693 - 495,00			

RESUMO - 01/04/2019 a 30/04/2019

Saldo Anterior	111.538,97	Receitas	35.974,54	Despesas	(34.777,18)	Saldo do Mês	1.197,36	Saldo Transferido	112.736,33
----------------	------------	----------	-----------	----------	-------------	--------------	----------	-------------------	------------

CONTAS CORRENTES

Conta Corrente 2

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2019

Taxa condominial- Julho/2019

Marília Arraes de Alencar

900,00 Unidade(s): 0606

Unidade possui acordo em aberto:

06/19

Inadim. (Unid: 809,22 | Pagador:

809,22)

Vencimento	05/07/2019	Valor do Documento	900,00
Agência/Código do Beneficiário	1247 / 13701-9		
Nosso Número	109/00447596-8		



Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.64/2.6.00.08 - (EM)

Correio: S

CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loteria

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 18h30.
 183-734541332-3
 02/ JUL/2019 HORA DF 09:11:55
 TERM 062083

LOT. 15,024229-8
 LOCALIDADE: RECIFE
 AG. VINCULADA: 0049

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
 BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
 3419109008 44759681248
 71370130002 3 7941000090000

BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: CONDOMÍNIO DO EDIF. PERNAMBUCANAS CENTER
 RAZÃO SOCIAL: CONDOMÍNIO DO EDIF. PERNAMBUCANAS CENTER
 CNPJ: 01.414.288/0001-03

PAGADOR
 NOME: MARILIA ARRAES DE ALENCAR
 CPF: 051.617.044-97

DATA DE VENCIMENTO: 05/JUL/2019
 DATA DE PAGAMENTO: 02/JUL/2019

VALOR NOMINAL: 900,00
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 80,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 820,00
 VALOR DO PAGAMENTO: 820,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
 AUTENTICAÇÃO
 183-734541332-3

VIA DO CLIENTE