

Coutinho

COUTINHO.COM.BR

Recibo do Pagador

10/2020

Beneficiário final:  
COND. DO EDF. PERNAMBUCANAS CENTER (01414288000103) Rua das  
Pernambucanas, 282 - Recife 52011-010Unidade  
606

## Composição da cobrança

Cotas do Mês 900,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS  
DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020

	%	VALOR
Saldo em 31/07/2020		56.219,94
Receitas		
Cotas do Mês unidades: 506, 502, 105, 205, 305, 503, 604, 101, 104, 106, 201, 202, 203, 204, 206, 301, 303, 304, 306, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 501, 504, 505, 601, 602, 603, 605, 606	105,39	30.600,00
Multas unidades: 302, 301	0,07	20,03
Juros unidades: 302, 301	0,03	8,85
Descontos Recebidos unidade	-9,37	-2.720,00
s: 506, 502, 105, 205, 305, 503, 604, 101, 104, 106, 201, 202, 203, 204, 206, 301, 303, 304, 306, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 501, 504, 505, 601, 602, 603, 605, 606		
Tarifa Boletó unidades: 506, 502, 302, 105, 205, 305, 503, 604, 101, 104, 106, 201, 202, 203, 204, 206, 301, 303, 304, 306, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 501, 504, 505, 601, 602, 603, 605, 606, 301	-0,48	-140,00
Rendimento de Aplicação Financeira	0,08	24,59
Honorário Advocaticio 301	0,08	22,66
Acordo unidades: 604, 302, 301	3,25	943,33
Lixo Infectante unidades: 401, 403, 404, 405, 501	0,95	275,95
Total de Receitas	100,00	29.035,41
Despesas		
Com Pessoal		
Salário	13,36	3.625,00
Adiantamento Salarial	13,52	3.669,00
INSS	12,04	3.268,61
FGTS	4,44	1.205,32
PIS	0,37	101,68
Vale Refeição	7,00	1.900,00
Vale Transporte	2,41	655,29
Contribuição Sindical	0,83	225,00
Pensão Alimentícia	0,93	253,07
Imposto de Renda Salarial 0561	0,18	49,10
Total de Com Pessoal	55,09	14.952,07
Mensais		
Energia Elétrica	3,59	973,09
Água e Esgoto	17,20	4.668,48

Administração Condominial	3,68	1.000,00
Telefone	0,31	84,86
Elevador	4,00	1.085,31
Detetização	0,37	100,00
Internet	0,37	101,75
Coleta de Resíduos Sólidos	1,42	386,39
Total de Mensais	30,95	8.399,88
Manutenção		
Hidráulica com Material	1,24	337,05
Interfone	1,33	360,00
Total de Manutenção	2,57	697,05
Gerais		
Serviços Pessoa Física	7,79	2.113,88
Água Portaria	0,18	48,00
Combustível	1,47	400,00
Material de Uso e Consumo	1,04	283,40
Total de Gerais	10,48	2.845,28
Despesas Financeiras		
Imposto de Renda	0,05	13,95
Despesas Bancárias	0,85	231,84
Total de Despesas Financeiras	0,91	245,79
Total de Despesas	100,00	27.140,07

Mov. Líquido(Receitas-Despesas) 1.895,34

Saldo em 31/08/2020 58.115,28

RESUMO FINANCEIRO  
DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
Conta Corrente	10,00	31.970,72	27.126,12	4.854,60
Aplicação Financeira	26.102,32	24,47	2.973,73	23.153,06
Conta Caixa	0,80	0,00	0,00	0,80
Deyvid Fernando da Silva	107,30	0,00	0,00	107,30
Jonas Santana de Menezes	(0,48)	0,00	0,00	(0,48)
Banco Inter	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Saldo final	56.219,94	31.995,19 (30.099,85)		58.115,28

(\*) Inclui transferência entre contas.

Agência/Cod. Beneficiário  
2857-6/69000-7Nosso número  
28749020105939461Vencimento  
05/10/2020(=) Valor do documento  
900,00

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Pagador

MARILIA VALENCA ROCHA ARRAES DE ALENCAR (05161704497)

N. Doc  
9562