

RECEITAS	
TAXA DE CONDOMÍNIO	126.150,00
CRÉDITOS // DOC ELETRÔNICO	600,00
RENDIMENTOS (POUPANÇA/APLICAÇÃO)	2,23
ESTORNO	1.952,12
RATEIO CEMIG	6.519,53
ALUGUEL	200,00
TOTAL RECEITAS	135.423,88
DESPESAS	
DESPESAS ORDINÁRIAS FUNCIONÁRIOS COM:	
SALÁRIO	17.447,00
INSS	7.156,89
FGTS	1.921,19
PIS	240,15
VALE TRANSPORTE	2.949,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	621,00
VALE ALIMENTAÇÃO	5.632,13
LANCHE - CAFÉ	137,72
FÉRIAS	1.095,40
UNIFORMES	98,00
RETENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.242,59
IMPOSTO DE RENDA FUNCIONÁRIOS	41,96
PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO	7.010,99
TOTAL	45.594,02
DESPESAS ORDINÁRIAS DE CONSUMO COM:	
ENERGIA	36.350,90
ÁGUA	11.221,31
TELEFONIA	306,94
MATERIAL DE LIMPEZA	410,50
TAXA DE USO INTERNET	279,36
TOTAL	48.569,01
DESPESAS ORDINÁRIAS DE CONTRATOS COM:	
JARDIM	135,00
MATERIAL DE LIMPEZA	416,90
ELEVADORES	11.766,85
SISTEMA SEGURANÇA ELETRÔNICA	2.017,00
SISTEMA DE INTERNET / FONE	115,82
ADMINISTRADORA	1.650,00
FONDIÁRIOS SÍNDICO	20.910,85
AR CONDICIONADO	6.725,50
SUORTE INFORMÁTICA - T.I.	350,00
TRATAMENTO DE ÁGUA	1.294,39
MANUTENÇÃO HIDRÁULICA/ELETRICA	1.500,00
TOTAL	46.882,31
DESPESAS ORDINÁRIAS ADMINISTRATIVA COM:	
PAPELARIA	111,73
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	81,00
TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	458,43
EVENTUAIS	500,00
XEROX	249,60
TOTAL	1.400,76
DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM:	
ELETRICO	702,37
REPAROS	747,44
SISTEMA SEGURANÇA ELETRONICA	846,97
EXTINTORES	1.675,00
LJZ DE EMERGÊNCIA	400,80
EVENTUAIS	294,96
TOTAL	4.667,54
TOTAL DESPESAS	147.113,64



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2019		AECIO NEVES DA CUNHA
TAXA DE CONDOMÍNIO	3.534,76	

Seu Condomínio na Internet www.comsind.com.br Identificador: 10709134058	
Vencimento	01/09/2019
Valor do Documento	3.534,76
Agência/Código do Beneficiário	4487 / 7570-1
Nosso Número	01544322

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.10/2.6.12.09 - (EM)

Correio: N

BANCOOB 756-0 75691.44871 01007.570102 15443.220015 5 79990000353476

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA RDE SICOOB OU EM QUALQUER BANCO						Vencimento	01/09/2019
Beneficiário: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASAMAR Emitido por ContaGRP Pagtos Electronicos Ltda.						CNPJ/CPF	70943345000164
Data do Documento: 22/08/2019						Agência / Código do Beneficiário	4487 / 7570-1
Num. do Documento: 01544322						Nosso Número	01544322
Especie DOC: NS						(-) Valor do Documento	
Aceite: N						3.534,76	
Data do Processamento: 22/08/2019						(-) Desconto/Abatimentos	
Uso do Banco: 1						(-) Outras Deduções	
Carteira: 1						(+/-) Mora/Multa	
Especie: REAL						(+/-) Outros Acréscimos	
Quantidade: x						Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário							
- APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 70,70 E JUROS DE R\$ 1,18 AO DIA ; - NÃO CONCEDER DESCONTOS ; - NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; - O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.							

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

ASAMAR
 Unidade: 0901
 Código de Baixa

