

RECEITAS		6.416,65	14.689,42	(16.444,87)	0,00	4.661,20
<b>Receitas Operacionais</b>						
Taxa condominial - 04/14	428,60	2,92%				
Taxa condominial	14.257,59	97,06%				
Rendimento Aplicação	3,23	0,02%				
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>14.689,42</b>	<b>100,00%</b>				
<b>DESPESAS</b>						
<b>Despesas com Pessoal</b>						
Salários	4.390,00	26,70%				
INSS	1.629,82	9,91%				
FGTS	380,60	2,31%				
PIS	47,58	0,29%				
Contribuição Associativa - SIEMACC	44,40	0,27%				
Cobertura Social do Trabalhador- SIEMACC	72,00	0,44%				
Vale Transporte	239,21	1,45%				
Serviços Prestados	572,66	3,48%				
Fardamentos	177,00	1,08%				
	<b>7.553,27</b>	<b>45,93%</b>				
<b>Tarifas Públicas</b>						
CELPE	261,26	1,59%				
COMPESA	3.707,76	22,55%				
	<b>3.969,02</b>	<b>24,14%</b>				
<b>Serviços</b>						
SEMOG - Administração Condominial	941,20	5,72%				
Manutenção Elevador	568,15	3,45%				
Seguro do Condomínio	1.416,07	8,61%				
Dedetização / Desratização	160,00	0,97%				
Impressão de Boletos	42,00	0,26%				
Serviço no Elevador	500,00	3,04%				
Conserto de Equipamentos	70,00	0,43%				
Correios	11,70	0,07%				
Serviço de Manutenção	190,00	1,16%				
	<b>3.899,12</b>	<b>23,71%</b>				
<b>Tarifas Bancárias</b>						
Cobrança Bancária	216,82	1,32%				
	<b>216,82</b>	<b>1,32%</b>				
<b>Material</b>						
Conservação, Limpeza	124,24	0,76%				
Material de Construção	575,40	3,50%				
Ressarcimento Caixa	107,00	0,65%				
	<b>806,64</b>	<b>4,91%</b>				
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>16.444,87</b>	<b>100,00%</b>				
<b>RESUMO - 01/08/2014 a 31/08/2014</b>						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido		
6.416,65	14.689,42	(16.444,87)	(1.755,45)	4.661,20		
<b>CONTAS CORRENTES</b>						
<b>CONTA CORRENTE</b>						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		

6.416,65 14.689,42 (16.444,87) 0,00 4.661,20

**MENSAGEM**

DEMONSTRATIVO BANCARIO

SALDO EM CONTA CORRENTE R\$ 6.340,74 (BANCO ITAU)

SALDO EM CONTA CORRENTE R\$ 114,10 (BANCO DO BRASIL)

SALDO EM CAIXA R\$ 100,00

SALDO A CREDITAR R\$ 428,60

SALDO A CREDITAR ANTERIOR R\$ 368,76

CHEQUE A COMPENSAR R\$ - 2.691,00

SALDO DISPONIVEL R\$ 4.661,20

CHEQUE A COMPENSAR

001593 - 2.691,00



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2014		Luciana Barbosa de Oliveira Santos	
Taxa condominial- NOVENBRO-2014	404,34	Unidade(s):	0705
Acréscimos	8,09	Meses em aberto:	08/14 11/14
		Inadim. (Unid: 808.68   Sacado:	1.874,76)

Seu Condomínio na Internet	
www.semogordeste.com.br	
Identificador: 35009279	
Vencimento	24/11/2014
Valor do Documento	412,43
Agência/Código Cedente	4861 / 10081-8
Nosso Número	175/00169601-4

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

25/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:27:58  
280502805 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: OSSI FERREIRA LIMA  
AGENCIA: 2805-3 CONTA: 16.656-1

BANCO ITAU S.A.

34191750091696014486911008180009862570000041243

NR. DOCUMENTO 112.401

DATA DO PAGAMENTO 24/11/2014

VALOR DO DOCUMENTO 412,43

VALOR COBRADO 412,43

NR.AUTENTICACAO 5.9CC.2C6.92E.157.F16