

EDIFÍCIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA



Contabilidade e
Assessoria Contábil

Beneficiário

EDIFÍCIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA (22254012000185) Rua Marize Bastier,
420 Lagoa Nova - Natal RN 59075-070

Unidade
SALA 502

Composição da cobrança

Taxas de Condomínio - Abril/2021 475,20
Consumo de Água 35,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021; DETALHADO

----- VALOR -----
SALDO EM 28/02/2021 60.022,43

RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS
TAXAS DE CONDOMÍNIO - DEZEMBRO/2020 (VENC. 1 /2021) 528,00
TAXAS DE CONDOMÍNIO - FEVEREIRO/2021 19.478,16
TAXAS DE CONDOMÍNIO - JANEIRO/2020 (VENC. 2 /2021) 528,00
JUROS 105,10
JUROS (VENC. 1 /2021) 9,69
JUROS (VENC. 2 /2021) 134,66
MULTAS 49,32
MULTAS (VENC. 1 /2021) 10,56
MULTAS (VENC. 2 /2021) 28,39
DESCONTOS -1.298,78
RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS 45,21
CONSUMO DE ÁGUA 1.294,00
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO 320,51
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (VENC. 2 /2021) 207,92
ACORDO 1.472,05
ACORDO (VENC. 2 /2021) 891,54
TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS 23.804,33
TOTAL DE RECEITAS 23.804,33

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2021 - EDUARDO LUIZ 1.076,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2021 - FRANCISCO G ENILSON 1.171,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2021 - RAFFAEL SOAR 1.209,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2021 - THIAGO LIMA 1.250,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2021 - VALTEIDES P AULO 1.122,00
ADIANTAMENTO SALARIAL - ADIANTAMENTO SALÁRIO MARÇ 400,00
0/2021 - EDUARDO LUIZ
INSS - FEVEREIRO/2021 2.380,57
FGTS - FEVEREIRO/2021 583,04
PIS - FEVEREIRO/2021 72,88
VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2021 - SUPERMERCADO NORD ESTÃO 825,00
VALE TRANSPORTE - ABRIL/2021 - SETURN 175,89
VALE TRANSPORTE - ABRIL/2021 - TRAMPOLIM 136,84
BENEFÍCIO FUNCIONÁRIO - MARÇO/2021 - BEM MAIS BEN EFÍCIOS 119,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FEVEREIRO/2021 - VANESSA D L G FERINNADES 334,40
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL 10.856,12

Pagador

ERICH MAXWELL SOUSA DE MACEDO (02107602492)

N. Doc
37913

Cobranças em aberto.
Valores não atualizados.

Jan/21 510,20

Total 510,20

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ÁGUA MINERAL - REF A 04 (QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA 20,00
A NF-1228067
ÁGUA MINERAL - REF A 08 (OITO) GARRAFÕES 40,00
HONORÁRIOS SÍNDICO A - FEVEREIRO - JOSÉ HUMBERTO 550,00
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 610,00
MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - FEVEREIRO/2021 - VIP T 755,00
ECH ELEVADORES NF-1872
MANUTENÇÃO DE GERADORES - FEVEREIRO/2021 - ACDC S 180,00
ERVIÇOS GERADORES NF-2736
TOTAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS 935,00
DESPESAS DIVERSAS
TARIFA DE COBRANÇA 318,30
TARIFA DE PACOTE DA CONTA 99,00
TOTAL DE DESPESAS DIVERSAS 417,30
TRIBUTOS MUNICIPAIS E FEDERAIS
ISS - FEVEREIRO/2021 31,99
ISS - JUNHO/2016 152,50
TOTAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E FEDERAIS 184,49
CONSUMO E CONCESSIONÁRIAS
CAERN - MARÇO/2021 MAT.: 8628130 2.037,00
COSERN - FEVEREIRO/2021 1.728,15
CABOTELECOM - FEVEREIRO/2021 - CABOTELECOM NF-679 206,35
TOTAL DE CONSUMO E CONCESSIONÁRIAS 3.971,58
MATERIAIS
MATERIAL DE LIMPEZA - ATACADÃO S.A NF-1228067 339,03
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO - REF A 80 ADESIVOS PARA 60,00
CARRO 8X8 - INOVE COMUNICAÇÃO NF-1218
TOTAL DE MATERIAIS 399,03
TOTAL DE DESPESAS 17.373,52
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) 6.430,81
SALDO EM 31/03/2021 66.453,24

RESUMO FINANCEIRO

DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA PRINCIPAL	11.785,34	23.759,12	34.373,52	1.090,94
FUNDO DE INVEST	32.279,78	17.016,13	0,00	49.295,91
IMEN TO - CAIXA				
RENDA FIXA SIMP				
CDB FLEX EMPRES	16.037,31	29,08	0,00	16.066,39
ARIAL				
SALDO FINAL	60.022,43	40.804,33	(34.373,52)	66.453,24

(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.



Você tem
cobranças
pendentes

Não foram identificados,
até o momento o
pagamento de
cobrança(s) anterior(es).

Vencimento

05/05/2021

Agência/Cod. beneficiário
0539/593602-0

Nosso número
14000000000037913-7

(=) Valor do documento
510,20

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica no verso

Destaque Aqui

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

123-772405887-4
03/MAI/2021
HORA DF 08:41:02

TERM 025029

LOT. 17.005026-2
LOCALIDADE: NATAL
AG. VINCULADA: 0539

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO CAIXA

INST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
1049593609 20000100048
00003791399 5 86110000051020

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: EDIFÍCIO EMPRESARIAL DELMIRO
RAZAO SOCIAL: EDIFÍCIO EMPRESARIAL DELMIRO
CNPJ: 22.254.012/0001-85

PAGADOR
NOME: ERICH MAXWELL SOUSA DE MACEDO
CPF: 021.076.024-92

DATA DE VENCIMENTO: 05/MAI/2021
DATA DE PAGAMENTO: 03/MAI/2021
VALOR NOMINAL: 510,20
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 33,26
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 476,94
VALOR DO PAGAMENTO: 476,94

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
123-772405887-4
VIA DO CLIENTE