

SEMOP Condomínio		Semog Condomínios			Condomínio Edifício Empresarial Engenheiro José Camilo Brito (26.379.565/0001-15) Rua Arnobio Marques, 253 Santo		Unidade 0504		Recibo do Pagador 08/2022		
Nº doc		Ag. /cod. Beneficiário		Nosso número		Vencimento		Valor do documento			
1347190		2857-6/69000-7		28749020215789581		10/08/2022		458,96			
Composição da cobrança				SERVIÇOS							
Taxa Ordinária 458,96				SEMOP - ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL REF. 4,14% 3.468,00							
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS JUN/2022; DETALHADO				AO MÊS DE JUNHO							
----- % VALOR -----				MANUTENÇÃO ELEVADOR REF. AO MÊS DE JUNHO 7,06% 5.911,70							
SALDO EM 31/05/2022 255.667,72				MANUTENÇÃO ANTENA- INTERFONES E PORTÕES 1,07% 900,00							
RECEITAS OPERACIONAIS				REF. AO MÊS DE MAIO							
TAXA ORDINÁRIA 87,22% 86.738,12				MANUTENÇÃO JARDINS REF. AO MÊS DE JUNHO 0,84% 700,00							
TAXA ORDINÁRIA (VENC. 5 /2022) 0,89% 887,93				MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCÊNDIO REF. AO MÊS DE JUNHO 0,43% 358,49							
TAXA USO SALÃO DE FESTAS (14/06/2022-AUD 0,30% 300,00				MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO REF. AO MÊS DE JUNHO 1,67% 1.400,00							
ITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -) 0,30% 300,00				DE JUNHO							
TAXA USO SALÃO DE FESTAS (18/06/2022-AUD 0,30% 300,00				MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO REF. AO MÊS DE JUNHO 1,67% 1.400,00							
ITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -) 0,30% 300,00				DE JUNHO							
TAXA USO SALÃO DE FESTAS (28/06/2022-AUD 0,30% 300,00				MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO REF. AO MÊS DE JUNHO 1,67% 1.400,00							
ITÓRIO 04 HORAS R\$ 300,00 -) 0,30% 300,00				DE JUNHO							
TAXA USO SALÃO DE FESTAS (29/06/2022-SAL 0,60% 600,00				SEGURO DO CONDOMÍNIO 7 DE 10 0,28% 233,61							
ÃO DE FESTA 04 HORAS R\$ 600) 0,45% 450,00				DEJETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO 0,19% 160,00							
TAXA USO SALÃO DE FESTAS (31/05/2022-AUD 0,45% 450,00				DE MAIO							
ITÓRIO 08 HORAS R\$ 450,00 -) 2,55% 2.540,37				SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA REF. AO MÊS DE MAIO 10,09% 8.455,58							
RENDIMENTO APLICAÇÃO 2,55% 2.540,37				CONTA TELEFÔNICA REF. AO MÊS DE MAIO 0,03% 21,63							
SEGURO CONTEÚDO - SAC 0800-0-161660 0,03% 31,80				SEGURO CONTEÚDO REF. AO MÊS DE MAIO 0,04% 31,80							
ACORDO 2,23% 2.220,07				LOCAÇÃO MÃO DE OBRA REF. AO MÊS DE ABRIL 18,36% 15.382,39							
COLETA DE LIXO TÓXICO BRASCON 0,30% 300,00				COLETA LIXO REF. AO MÊS DE MAIO 0,36% 300,00							
ESTACIONAMENTO 10,91% 10.852,80				RETEÇÕES - IMPOSTOS							
MULTAS E JUROS 1,11% 1.104,04				PIS-COFINS-CSLL 0,34% 288,30							
MULTAS E JUROS (VENC. 5 /2022) 0,02% 23,60				PIS-COFINS-CSLL 16453 0,02% 19,76							
HONORÁRIOS 0,82% 817,92				PIS-COFINS-CSLL 37954 0,56% 471,73							
DESCONTOS -8,07% -8.021,76				PIS-COFINS-CSLL 63408 0,22% 181,57							
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS 100,00% 99.444,89				PIS-COFINS-CSLL 63409 0,86% 719,87							
DESPESAS				PIS-COFINS-CSLL QUALIAGUA - PE 59447 0,01% 10,79							
PESSOAL				IRRF 37954 0,12% 101,45							
SALÁRIO QUINZENA FUNCIONÁRIOS 3,13% 2.620,00				INSS 16453 0,06% 46,75							
SALÁRIO REF. AO MÊS DE JUNHO 3,96% 3.316,00				INSS 37954 1,33% 1.115,91							
INSS REF. AO MÊS DE MAIO 9,06% 7.587,43				INSS 63408 0,51% 429,50							
FGTS REF. AO MÊS DE MAIO 0,64% 534,62				INSS 63409 2,03% 1.702,90							
PIS REF. AO MÊS DE MAIO 0,08% 66,83				ISS 63408 0,23% 195,23							
VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS DE JULHO 0,56% 472,88				ISS 63409 0,92% 774,05							
AUXÍLIO TRANSPORTE REF. AO MÊS DE JULHO 0,45% 377,20				TOTAL DE RETENÇÕES - IMPOSTOS 7,23% 6.057,81							
- ANTONIO BARBOSA				TOTAL DE SERVIÇOS 53,46% 44.781,01							
CUPOM DE ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNH 1,70% 1.420,00				DESPESAS BANCÁRIAS							
IMPOSTO DE RENDA REF. AO MÊS DE MAIO 0,06% 54,22				COBRANÇAS BANCÁRIAS 0,12% 99,00							
SAÚDE - SEGURANÇA NO TRABALHO ELABORAÇÃO 0,11% 89,90				TARIFAS BANCÁRIAS 0,86% 720,00							
0 DE PROGRAMAS PCMSO 4 DE 12				TARIFAS BANCÁRIAS (VENC. 5 /2022) 0,01% 8,00							
TOTAL DE PESSOAL 19,74% 16.539,08				IMPOSTO DE RENDA - APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,29% 242,53							
TARIFAS PÚBLICAS				TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS 1,28% 1.069,53							
CELPE REF. 06/2022 0,49% 413,31				MATERIAL							
CELPE REF. AO MÊS DE JUNHO 12,90% 10.803,46				MATERIAL DE LIMPEZA SACO DE LIXO , DESI 0,87% 728,16							
COMPESA REF. AO MÊS DE MAIO 8,87% 7.430,00				NFETANTE , BOM AR E OUTROS							
TOTAL DE TARIFAS PÚBLICAS 22,26% 18.646,77				MATERIAL DE MANUTENÇÃO ADESIVO ESTRUTUR 0,24% 198,15							
Jose Carlos Veras dos Santos (03987461411)				AL FLUIDO							
				RESSARCIMENTO CAIXA 150,00+50,00+120,00 0,60% 504,20							
				+129,90+54,30							

Destaque aqui

Autenticação mecânica no verso



001-9

00190.00009 02874.902022 15789.581178 4 90730000045896

Local para pagamento				Agência/Cod. Beneficiário							
Pagável preferencialmente no banco Banco do Brasil				2857-6/69000-7							
Beneficiário final:				Intermediado por:							
Condomínio Edifício Empresarial Engenheiro José Camilo Brito (26.379.565/0001-15) Rua Arnobio Marques, 253 Santo Amaro - Recife PE 50100-130				PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71							
Nosso número				28749020215789581							
Data do documento		Nº do Documento		Especie Doc.		Aceite		Data processamento		Vencimento	
12/07/2022		1347190				n		10/08/2022		10/08/2022	
Uso do banco		Carteira		Moeda		Quantidade		(x) valor			
		17/027		R\$							
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)										(=) Valor do documento	
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$9,18 Juros 0,033% a.d.= R\$0,15/dia										458,96	
Até dia 10/08/2022 conceder desconto de R\$45,90, cobrar R\$413,06.										Multa/Juros/Descontos	
										(=) Valor	

Pagador Jose Carlos Veras dos Santos (03987461411)
 Rua Arnóbio Marques, 253 Santo Amaro
 50100-130 Recife-PE

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Condomínio Edifício Empresarial Engenheiro José Camilo Brito 26.379.565/0001-15



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

TOTAL DE MATERIAL	1,71%	1.430,51
DESPESAS DA TAXA EXTRA		
PEDREIRO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE INTE	0,96%	800,00
RTRAVADOS NO BICICLETÁRIO E BATEDORES EM		
10 GARAGENS DO TÉRREO - ROENITO LUIZ		
PINTOR REPAROS NO FORRO E PINTURA DA RE	0,60%	500,00
CEPÇÃO - GUILHERME HENRIQUE		
TOTAL DE DESPESAS DA TAXA EXTRA	1,55%	1.300,00
TOTAL DE DESPESAS	100,00%	83.766,90
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)		15.677,99
SALDO EM 30/06/2022		271.345,71



Jose Carlos Veras dos Santos
Rua Arnóbio Marques, 253 Santo Amaro
50100-130 Recife-PE
0504

Condomínio Edifício Empresarial Engenheiro José Camilo Brito - 0504
Vencimento: 10/08/2022

00000000 0001

Para uso dos correios

<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º <input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.	Entregador
Data	Registrado ao serviço postal em	



Remetente
Semog Condomínios
Pernambuco / Paraíba / Pará
Whatsapp - 1130034506 /
www.semog.adm.br / ola@semog.adm.br