

RECIBO CONDOMÍNIO SALA

ABR/2019

ACTA ADM ESPECIALIZADA LTDA // WELCON VT - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2019 a 28/02/2019

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS		IMPOSTOS/TAXAS/EMOLUMENTOS	
Receitas		TSS Ponte	1.260,50
Taxa de Condomínio - 01/19	356,50	Sacovi	80,00
Taxa de Condomínio - 02/19	123.906,52	ART	150,44
Taxa de Condomínio - 03/19	2.389,63		1.490,94
Lançamento de Áreas - 02/19	240,00	Tarifas Bancárias	
Cartão de Acesso - 01/19	30,00	Despesas Bancárias	188,40
Cartão de Acesso - 02/19	390,00	Tarifas de Cobrança	486,69
Adesivo de Estacionamento - 01/19	51,02		675,09
Adesivo de Estacionamento - 02/19	550,00	Outras Despesas	
Rendimento - 02/19	851,18	Fundo Fixo	1.074,93
	128.964,85		1.074,93
TOTAL RECEITAS	128.964,85	Despesa com Pessoal	
		Salários	1.774,00
DESPEASAS		INSS Folha	692,25
Mão-de-obra contratada		FGTS Folha	156,00
Serviço de mão-de-obra terceirizada	45.775,06	PLS Folha	19,50
INSS sob mão-de-obra terceirizada	5.379,17	Cesta Alimentação	461,00
PIS/COPINS/CSLL sob mão-de-obra	2.410,14	Vale Transporte	354,80
terceira		SECOVI/PR	38,00
	53.564,37		3.495,55
Serviços		TOTAL DESPESAS	104.293,57
Manutenção de Elevadores	2.600,00		
Antena/Portões/Interfones/Telefone	280,00		
Manutenção do Jardim	1.117,32		
Desferruginação e Desratização	201,47		
Manutenção do Gerador e Subestação	250,00		
Manutenção de Bombas e Motores	170,00		
Elétricos/Civis/Hidráulicos	8.750,00		
Taxa de Administração	4.550,23		
Xerox/Encadernações/Boletos	388,50		
Sistema de Incêndio	850,00		
Aluguel de Equipamento	370,00		
Sistema de Acesso	815,00		
Máquinas e Equipamentos	430,00		
Serviço de Consultoria	3.736,27		
	24.508,79		
Compras de Materiais			
Materiais Elétricos/Civis/Hidráulicos	4.475,81		
Higiene e Limpeza	941,96		
Móveis e Utensílios	345,71		
Máquinas e Equipamentos	1.203,34		
Material de Expediente	576,55		
Plano de Sinalização/Adesivo	600,00		
	8.143,35		
Concessionárias de Serviços Públicos			
Energia Elétrica	5.451,75		
Água e Esgoto	5.173,47		
Telefonia	715,33		
	11.340,55		

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2019

ANDRÉ FERREIRA RODRIGUES

Taxa de Condomínio: 04/2019

2007 Unidade(s): 1001



Vencimento	Valor do Documento
10/04/2019	720,13
Agência / Código do Beneficiário: 4309 / 9245197	
Novo Número: 000001415422-6	



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

100-579231633-8

10/ABR/2019 HORA DE: 17:41:05

TERM 0005703

LOCALIDADE: BRASÍLIA

46. VINCULADA: 0063

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.

BANCO RECEDEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

8338992455 19700000144

15422601011 1 78550000072013

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: ACTA ADMINISTRAÇÃO ESPECIAL

CZAO SOCIAL: ACTA ADMINISTRAÇÃO ESPECIAL

CNPJ: 00.159.330/0001-24

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: ACTA ADMINISTRAÇÃO ESPECIAL

CZAO SOCIAL: ACTA ADMINISTRAÇÃO ESPECIAL

CNPJ: 00.159.330/0001-24

PAGADOR

NOME: ANDRÉ FERREIRA RODRIGUES

CPF: 770.503.654-72

DATA DE VENCIMENTO: 10/ABR/2019

DATA DE PAGAMENTO: 10/ABR/2019

VALOR NOMINAL: 720,13

JUROS: 0,00

IDF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

REBATEAMENTO: 0,00

VALOR CAVALADO: 720,13

VALOR DO PAGAMENTO: 720,13

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

AUTENTICAÇÃO

100-579231633-8

VIA DO CLIENTE