

RECEITAS		
Receitas Operacionais		
Taxa condominial	17.978,03	84,59%
Taxa condominial - 03/19	2.460,30	7,44%
Parcela Acordo	2.184,14	6,60%
Rendimento Aplicação	305,00	0,92%
Taxa de TV - 01/19	149,57	0,45%
TOTAL RECEITAS	33.076,74	100,00%

DESPESAS		
Despesas com Pessoal		
Salários	7.299,00	17,60%
INSS	2.745,66	6,62%
FGTS	678,62	1,64%
PTS	85,21	0,21%
Contribuição Sindical	234,15	0,56%
Cobertura Social do Trabalhador	228,00	0,53%
Vale Transporte	638,52	1,54%
Cupom Alimentação	1.695,00	4,09%
Serviços Prestados	414,13	1,00%
Férias	2.574,93	6,21%
Exame Adicional / Demissional	80,00	0,19%
Auxílio Combustível	266,40	0,37%
TOTAL DESPESAS	41.463,35	100,00%

Tarifas Públicas		
CELEPE	870,36	2,10%
COMPRSA	4.374,00	10,53%
TOTAL	5.244,36	12,65%

Serviços		
SEMOG - Administração Condominial	1.197,60	2,89%
Manutenção Elevador	947,02	2,28%
Conta de Internet	64,90	0,16%
Manutenção Bomba Hidráulicas	326,10	0,79%
Padreiro	2.500,00	6,03%
Cartório	27,56	0,07%
Dodetização / Desretização	100,00	0,24%
Impressão de Boletim	168,00	0,41%
Conta Telefônica	117,90	0,28%
Correios	15,00	0,04%
Serviço Extra	300,00	0,72%
TOTAL	5.764,08	13,90%

Tarifas Bancárias		
Cobrança Bancária	481,24	1,16%
Imposto de Renda	617,64	1,49%
TOTAL	1.098,88	2,65%

Material		
Conservação, Limpeza	408,52	0,99%
Material de Manutenção	1.054,60	2,54%
Material de Pintura	1.059,05	2,55%

Material de Construção	486,90	1,1
Material Elétrico	99,50	0,2
Água Mineral	96,00	0,2
Compra de Mesa	89,90	0,2
TOTAL	3.294,47	7,9%
Investimento		
Recuperação de Estruturas	7.266,67	17,5
TOTAL	7.266,67	17,5%
Outros Serviços		
Serviço de Manutenção	839,00	2,1
Visita Técnica	150,00	0,4
Coleta de Resíduos	366,25	0,9
TOTAL	1.555,25	3,7%
TOTAL DESPESAS	41.463,35	100,00%

RESUMO - 01/02/2019 a 28/02/2019				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
129.575,71	33.076,74	(41.463,35)	(8.386,61)	121.189,10

CONTAS CORRENTES				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
138.077,41	33.076,74	(41.463,35)	0,00	129.690,80
(8.501,70)	0,00	0,00	0,00	(8.501,70)

MENSAGEM DEMONSTRATIVO BANCÁRIO

SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$	120.072,64	ITAU
SALDO DE APLICAÇÃO CDB-DI	RS	0,00	
SALDO EM CAIXA	RS	146,89	Sindic
SALDO A CREDITAR	R\$	969,57	
SALDO DISPONIVEL	R\$	121.189,10	



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2019
Taxa condominial - Abril/2019

Marilyn Arros de Alencar		Vencimento		Valor do Documento	
90000	Unidade(s): 0606	05/04/2019	90		
	Unidade possui acordo				
	vencido/aberto:				
	03/19				
	Inadim. (Unid: 765,73) Pagador:			1247 / 1370	
	765,73				
					1080027500

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

935-3400/2512-0

05/ABR/2019 HORA DE 17:10:06

01 - 15.000008-0

LOCALIDADE: RIO DE

AG. VINCULADA: 0046

TELEF: 04130300

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

FEILHO BANCOS

INSL, EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.

BANCO REDEBOM: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVE DO CONLISO DE BARRAS

341910000 37980981748

71370190002 9 785000200000000

RENFECLARTO

NOME FANTASIA: CONDOMINIO DO EDIF PERNAMB

RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO DO EDIF PERNAMB

CNPJ: 01.414.288/0001-03

PAGADOR

NOME: MARILIA ARROS DE ALENCAR

CPF: 051.617.044-97

DATA DE VENCIMENTO: 05/ABR/2019

DATA DE PAGAMENTO: 05/ABR/2019

VALOR NOMINAL: 9000,00

VALOR: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 0,00

VALOR DO PAGAMENTO: 0,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

AUTENTICAÇÃO

000-3400/2512-0

VIA DO CLIENTE