Condomínio do Edifício Pernambucanas Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2019 a 30/06/2019 — **RECIBO DO PAGADOR**

RECEITAS

Receitas Operacionais		
Taxa condominial	27.260,50	95,02%
Parcela Acordo	1.203,97	4,20%
Rendimento Aplicação	74,98	0,26%
Taxa de TV - 05/19	149,57	0,52%
	28.689,02	**100,00%**
TOTAL RECEITAS	**28.689,02**	**100,00%**

DESPESAS

Despesas com Pessoal		
Salários	7.623,00	23,07%
INSS	3.146,19	9,52%
FGTS	760,89	2,30%
PIS	95,11	0,29%
Cobertura Social do Trabalhador	215,00	0,65%
Vale Transporte	688,23	2,08%
Auxílio Transporte	186,30	0,56%
Pensão Alimentícia	339,12	1,03%
Auxílio Combustível	732,80	2,22%
	13.786,64	**41,72%**
Tarifas Públicas		
CELPE	1.149,78	3,48%
COMPESA	4.374,00	13,24%
	5.523,78	**16,71%**
Serviços		
SEMOG - Administração Condominial	1.197,60	3,62%
Manutenção Elevador	1.020,22	3,09%
Manutenção Bomba Hidráulica	662,60	2,00%
Serralheiro	230,00	0,70%
Encanador	340,00	1,03%
Cartório	41,53	0,13%
Seguro do Condomínio	429,72	1,30%
Dedetização / Desratização	213,16	0,65%
Impressão de Boletos	84,00	0,25%
Conta Telefônica	169,88	0,51%
Cópias Xerox	240,50	0,73%
Aluguel de Mesas e Cadeiras	50,00	0,15%
	4.679,21	**14,16%**
Tarifas Bancárias		
Cobrança Bancária	360,25	1,09%
	360,25	**1,09%**
Material		
Material de Pintura	24,79	0,08%
Material de Construção	394,90	1,19%
Água Mineral	270,00	0,82%
	689,69	**2,09%**
Investimento		
Recuperação de Estruturas	7.266,65	21,99%
	7.266,65	**21,99%**
Outros Serviços		
Coleta de Resíduos	741,74	2,24%
	741,74	**2,24%**
TOTAL DESPESAS	**33.047,96**	**100,00%**

RESUMO - 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
109.273,25	28.689,02	(33.047,96)	(4.358,94)	104.914,31

CONTAS CORRENTES

Conta Corrente 2

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
117.774,95	28.689,02	(33.047,96)	0,00	113.416,01

Conta Corrente

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(8.501,70)	0,00	0,00	0,00	(8.501,70)

MENSAGEM

DEMONSTRATIVO BANCARIO

SALDO EM CONTA CORRENTE	R$	104.617,85- ITAU
SALDO EM CAIXA	R$	146,89- Sindico
SALDO A CREDITAR	R$	149,57
SALDO DISPONIVEL	R$	104.914,31

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2019

Taxa condominial- Agosto/2019

Marilia Arraes de Alencar

900,00 Unidade(s): 0606

Inadim (Unid: 0,00 | Pagador: 0,00)

SEMOG

Administração de Condomínios

Vencimento	05/08/2019
Valor do Documento	900,00
Agência/Código do Beneficiário	1247 / 13701-9
Nosso Número	109/00463282-4

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.64/2.6.00.08 - (EM)

Correio: S

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA

LOTINA: sorteios de segunda-feira a sábado, ap

217-5031756684 05/AGO/2019 FORA DE 17:30:52

TERM 055038

-OT, 15.002943-8

-OCALIDADE: RECIFE

AG. VINCULADA: 1294

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.

BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

34191090008 46328241243

71370190002 4 79720000003000

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: CONDOMINIO DO EDIF PERNAMBU

RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO DO EDIF PERNAMBU

CNPJ: 01.414.288/0001-03

PAGADOR

NOME: MARILIA ARRAES DE ALENCAR

CPF: 051.617.044-97

DATA DE VENCIMENTO: 05/AGO/2019

DATA DE PAGAMENTO: 05/AGO/2019

VALOR NOMINAL: 900,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 828,00

VALOR DO PAGAMENTO: 828,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

217-5031756684

DATA DO CLIENTE