

## SEMOG ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

14/10/2014

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/2

Condomínio Edifício Executive Center

Agosto / 2014 - Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
<b>Receitas</b>		
0001 Celeste Aida Lins Neves	697,09	3,27%
0002 Carlos Magno de melo Greenhalgh	657,09	3,08%
0003 BM Angelim Restaurante LTDA - ME	657,09	3,08%
0004 Kestra Universal Soldas LTDA	657,09	3,08%
0102 Aptº 0102	582,00	2,73%
0102 Aptº 0102 - Ref: 09/14	582,00	2,73%
0103 Elvira C. A. S. Soares	582,00	2,73%
0104 Henrique Mattos C. de Seguro LTDA	582,00	2,73%
0105 Silvio Ferreira Lima	582,00	2,73%
0106 Ana Sandes	582,00	2,73%
0107 ML&N Arquitetos Associados LTDA	582,00	2,73%
0108 CS Tecnologia	582,00	2,73%
0109 Rogério de Aguiar Gomes	582,00	2,73%
0110 Neide Maria da Silva	582,00	2,73%
0201 Concenso Recursos Humanos	582,00	2,73%
0202 Adelia de T. Moraes - Ref: 07/14	634,44	2,98%
0202 Adelia de T. Moraes	542,00	2,54%
0203 Karina Maria Pugliesi Cardoso	582,00	2,73%
0204 Paes Neves LTDA	582,00	2,73%
0205 Edijéce Martins Ferreira	582,00	2,73%
0206 Tuca Comércio e Representações LTDA	582,00	2,73%
0207 Sérgio Ricardo de Oliveira Bandeira	582,00	2,73%
0301 Concenso Recursos Humanos	582,00	2,73%
0302 Iza Maria Gomes de Andrade	582,00	2,73%
0303 Iza Maria Gomes de Andrade	582,00	2,73%
0304 Sindicato dos Engenheiros PE	582,00	2,73%
0305 Sindicato dos Engenheiros PE	582,00	2,73%
0306 Sindicato dos Engenheiros PE	582,00	2,73%
0307 Sindicato dos Engenheiros PE	582,00	2,73%
0401 MGR Engenharia e Incorporação LTDA	582,00	2,73%
0402 MGR Engenharia e Incorporação LTDA	582,00	2,73%
0403 Eldione Amorim de Moraes	582,00	2,73%
0404 Alfredo Bandeira	582,00	2,73%
0405 Reinaldo Tiburcio Pereira	582,00	2,73%
0406 Antônio Souza de Oliveira	582,00	2,73%
0407 Rodrigo Raposo Fantini da Costa	582,00	2,73%
Rendimento Aplicação	6,97	0,03%
	<b>21.311,77</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total:</b>	<b>21.311,77</b>	

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
<b>Despesas com Pessoal</b>		
Salários	5.179,47	49,88%
INSS	1.976,01	19,03%
FGTS	469,92	4,53%
PIS	58,74	0,57%
Cobertura Social do Trabalhador	108,00	1,04%
Vale Transporte	471,98	4,55%
Cupom Alimentação	698,40	6,73%
Rescisão Contratual	1.188,52	11,45%
Multa Rescisória FGTS	152,95	1,47%
Exame Admissional / Demissional - Ref: 07/14	80,00	0,77%
	<b>10.383,99</b>	<b>57,11%</b>
<b>Tarifas Públicas</b>		
CELPE	480,49	13,13%
COMPESA	3.178,08	86,87%
	<b>3.658,57</b>	<b>20,12%</b>
<b>Serviços</b>		

## SEMOG ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

14/10/2014

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/2

## Condomínio Edifício Executive Center

Agosto / 2014 - Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

SEMOG - Administração Condominial	941,20	32,23%
Manutenção Elevador	979,81	33,55%
Manutenção Jardins	100,00	3,42%
Manutenção Jardins - Ref: 07/14	100,00	3,42%
Manutenção Bomba Hidráulica	190,00	6,51%
Seguro do Condomínio	291,50	9,98%
Dedetização / Desratização	90,00	3,08%
Impressão de Boletos	68,00	2,33%
Impressão de Boletos - Ref: 07/14	68,00	2,33%
Conta Telefônica	89,18	3,05%
Correios - Ref: 07/14	2,60	0,09%
	<u>2.920,29</u>	<u>16,06%</u>
<b>Tarifas Bancárias</b>		
Cobrança Bancária	294,30	100,00%
	<u>294,30</u>	<u>1,62%</u>
<b>Material</b>		
Água Mineral	36,00	3,90%
Eletrodoméstico	888,00	96,10%
	<u>924,00</u>	<u>5,08%</u>
<b>Total:</b>		<b>18.181,15</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	8.650,70
Total de Receitas:	21.311,77
Total de Despesas:	(18.181,15)
Saldo do Mês:	3.130,62
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>11.781,32</b>

## NOTA EXPLICATIVA

## DEMONSTRATIVO BANCÁRIO

SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$	15.244,09
SALDO EM CAIXA	R\$	103,88
SALDO EM CAIXA RF	R\$	- 3,78
SALDO A DEBITAR	R\$	- 2.320,10
CHEQUE A COMPENSAR	R\$	- 1.242,77
SALDO DISPONIVEL	R\$	11.781,32

## CHEQUE A COMPENSAR

002498 - 881,40  
002856 - 361,37

Oderson Ricardo de S Brandão A Lins  
Síndico

Neide Maria da Silva  
Sub-Síndica

Reinaldo Tiburcio Pereira  
Conselho Fiscal

Sandra Cordeiro Rego Pinto  
Conselho Fiscal

Francisco Vital de Souza  
Conselho Fiscal