

Mirante de Jauá

Beneficiário

Associação De Moradores E Proprietários Do Loteamento Mirante De Jauá (05.951.915/0001-04)  
Rua do Flamingo 1543, Jauá ( Abrantes ) - 42828-900 - Camaçari / BA

Pagador

Carolina Fernanda da Rosa (831.032.795-15)

Referência

04/2024

Cobrança Ordinária

Unidade


QDG-08

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Março / 2024							
RECEITAS				Material Eletrônico/ Pilhas		-294,01	
Taxas Associativas	47.568,40			Taxa Cartorária		-464,52	
Multas	242,97			Material Esportivo		-131,33	
Descontos	-2.180,00			Acessório de Utilidade		-100,87	
Tarifa de cobranças	-531,50			Artesanato		-140,00	
Rendimento de Investimentos	300,72			Prestação de Serviços			
Fundo de Reserva	4.756,84			Honorários Contábeis		-690,00	
Atualização Monetária	259,35			Honorários Advocatícios 1		-1.500,00	
Acordo	4.484,31			Condomob		-509,96	
Estorno	156,14			Elétrica/ CFTV / Sistema Condomob		-1.200,00	
Juros	533,36			Honorários Advocatícios 2		-1.245,05	
Repasso de Energia Elétrica In House	200,00			Gastos com Benfeitorias e Imobilizado			
Total de RECEITAS	55.790,59			Utensílios/Equipamentos		-556,85	
DESPESAS				Controle de Acesso IDFACE/FP/A Control ID		-538,42	
Despesas com Pessoal				Etiqueta de Acionamento RFID 900MHZ TH 3010 V		-165,50	
Salário	-20.498,90			Total de DESPESAS		-54.279,40	
INSS	-7.161,76			RESULTADO			
FGTS	-1.783,41				Receitas	Despesas	Saldo
Vale Transporte	-233,20			Do Período	55.790,59	-54.279,40	1.511,19
Cesta Básica	-4.433,00			FINANCEIRO			
Plano Odontológico	-625,30				Saldo inicial	Créditos	Débitos
Fardamento	-725,82			FUNDO FIXO	460,28	1.000,00	-464,52
Preparação de Documentos PGR/PCMSO/ASOS/RELATÓRIOS/ E-Social	-784,60			Fundo de Reserva -Conta	62.315,57	15.162,51	-10.067,12
Férias e 1ª Parcela do 13º Salário	-3.141,97			ITAÚ/5430	1,00	102.040,37	-102.040,37
Despesas com Concessionárias				APLIC AUT MAIS	20.766,77	32.428,61	-36.548,29
Energia elétrica	-350,74			Total do FINANCEIRO	83.543,62	150.631,49	-149.120,30
Água e Esgoto	-467,07						85.054,81
Telefone	-165,74			Prezados Associados!			
Despesas com Manutenção				Algumas medidas importantes no combate à Dengue :			
Jardinagem e Paisagismo	-628,40			<ul style="list-style-type: none"><li>Mantenha a caixa d'água bem fechada;</li><li>Coloque areia nos vasos de planta;</li><li>Amarre bem os sacos de lixo;</li><li>Limpe bem as calhas de casa;</li><li>Guarde pneus em locais cobertos;</li><li>Não acumule sucata e entulho;</li><li>Esvazie garrafas PET, potes e vasos;</li><li>Receba bem os agentes de saúde e os de endemias</li></ul>			
Material para Manutenção	-92,82			Todo dia é dia de combater o Mosquito!!!			
Combustível / Lubrificantes	-187,14			Atenciosamente,			
Relógio de ponto	-105,00			Administração Mirante de Jauá.			
Serv. Serralheria/ Aplicação Concertina /Gesso	-1.400,00						
Material de Escritório	-702,48						
Material de Construção	-179,00						
Ferramentas	-27,50						
Material de Limpeza/Higiene/ Piscina	-1.659,87						
Manutenção da Bomba da Piscina	-480,00						
Manutenção da Bomba e Irrigação Campo Futebol	-421,08						
Despesas Diversas							
Despesas bancárias	-225,97						
IR retido aplicações	-67,12						
Papelaria/Armarinho	-195,00						

Composição da Cobrança			Número do documento	
Taxa Associativa	397,10		8979	
Fundo de Reserva	39,71		Data de Vencimento	
Total	436,81		05/05/2024	
			Agência / Código do Cedente	
			0001 / 515	
			Nosso número	
			001/00358336161-0	
			Valor Documento	
			R\$ 436,81	

30/04/2024 14:08:35

Corte na linha abaixo



481-2

48190.00003 00005.150354 83361.610146 5 97070000043681

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco.

Intermediado por:

PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)

Vencimento

05/05/2024

Beneficiário

Associação De Moradores E Proprietários Do Loteamento Mirante De Jauá (05.951.915/0001-04) Rua do Flamin

Agência / Código do Beneficiário

0001 / 515

Data do Documento

25/04/2024

Nº do Documento

8979

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

30/04/2024

Nosso Número

001/00358336161-0

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor Documento

R\$ 436,81

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Multa de R\$ 8.74 (2.00 %) após o vencimento.  
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.  
Desconto de R\$ 20.00 até o vencimento.  
Sujeito a protesto após o vencimento.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

Carolina Fernanda da Rosa (831.032.795-15)

QDG-08

Rua do Flamingo 1543, QDG-08, Jauá ( Abrantes )

42828-900 - Camaçari / BA

Sacador / Avalista:

