


CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR RIO BRANCO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2019 a 30/11/2019		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		
Recultas	81.087,08	Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2019/55073 Atlas conf recibo 228,83
TOTAL RECEITAS	81.087,08	Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2019/55072 Atlas conf recibo 228,83
DESPESAS		
Despesas com Pessoal		Impostos Municipais
Adiantamento Funcionários		Ref taxa de coleta lixo hospitalar 09/2019 conf recibo 276,99
Ref 11/2019 conf folha de pagamento	4.916,00	Correios
Salários		Ref 10/2019 conf recibo 485,35
Ref 11/2019 conf folha de pagamento	1.083,00	Aquisição de Boletos
Ref 10/2019 conf folha de pagamento	9.244,00	Ref impressão de boletos 10/2019 conf recibo 556,20
INSS		Provedor Internet
Ref 10/2019 conf recibo	5.886,98	Ref serviço de acesso internet conf recibo 58,90
Pis sobre Folha		Despesas Diversas
Ref PIS sobre folha de pagamento conf recibo	176,63	Ref parc 01/02 serviços prestados 10/2019 conf recibo 1.426,49
Vale Refeição/Alimentação		Ref parc 02/02 serviços prestados 10/2019 conf recibo 1.426,49
Ref ticket alimentação 10/2019 conf NF	1.591,20	Ref despesas diversas conf recibo 2.852,98
Vale Transporte		31.304,08
Ref 358 vales conf recibo	1.199,30	Outras Despesas
Ref 20 vales conf recibo	75,00	Material de Construção
Contribuição Sindical		Ref w color flexível conf NF 89,00
Ref contribuição assistencial 10/2019 conf recibo	120,00	Material de Pintura
13º Salários		Ref coralit, redutor thinner, rolo espuma e outros conf NF 126,00
Ref pagamento conf recibo	11.150,05	Ref rende muito, rolo de la, trincha e outros conf NF 586,50
Ref pagamento conf recibo	836,00	Custas Processuais
Férias		Ref ao processo nº 0145 conf recibo - 12/19 8,62
Ref func Manoel Urbano conf recibo	2.039,13	Ref guia nº 009-6 conf recibo - 12/19 54,65
FGTS		Despesas Diversas
Ref 10/2019 conf recibo	1.403,40	Ref despesas conf recibos 2,25
Rescisão		Ref parc 1/2, acabamento bocal, contator, miluz, prensa cabo e outros conf NF 126,77
Ref func André Luiz dos Santos conf recibo	454,59	Ref parc 1/2, reg g, deca reg, sold adap, sold adesivo e outros conf NF 607,81
Pensão Alimentícia		Ref pano de chão, saco de lixo, café, açúcar, água sanitária, todo conf NF 931,64
Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	232,00	Ref fonte 1 A conf NF 26,25
Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	232,00	Ref parc 2/2, id card rfid 125k conf NF 190,00
Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	185,00	Ref parc 1/2, super led lâmpadas, radial botões campanha e outros conf NF 296,00
Medicina do Trabalho		Ref parc 3/3, mandril, haste, parafuso e martelo conf NF 245,00
Ref serviços de medicina e segurança do trabalho conf NF	30,00	Ref colas, rolo e trincha conf NF 69,00
IRRF sobre Folha		3.359,49
Ref férias func Manoel Urbano da Silva conf recibo	10,96	Serviços
FGTS Rescisório		Administradora
Ref func André Luiz dos Santos conf recibo	29,90	Ref serviços prestados conf NF 3.800,00
Assistencia Odontologica		Dedetização
Ref assistência odontológica conf recibo	432,00	Ref dedetização e desratização conf NF 900,00
Outras Despesas		Segurança Eletrônica
Ref ao jovem aprendiz conf recibo	1.079,89	Ref manutenção mensal conf NF 1.140,00
42.407,03		Honorários Advocáticos
Despesas Ordinárias		Ref reembolso à cobrança extrajudicial dos débitos das unidades conf recibo 320,47
Água		Manutenção Site
Ref 10/2019 conf recibo	14.330,63	Ref manutenção mensal conf recibo 240,00
Energia		Elevador - Reparos
Ref 11/2019 conf recibo	6.893,03	Ref reparo, parcela 01 conf NF 4.692,21
Telefone		Ref parcela 08 conf NF 900,58
Ref 10/2019 conf recibo	407,46	Serviços Prestados
Despesas Bancárias		Ref a instalação de um sinalizador de led de funcionamento das bombas, compra de uma câmera e instalação da mesma conf recibo 500,00
Neste mês	1.615,30	Ref parc 01/02, polimento dos granitos das escadas conf recibo 850,00
Impostos Federais		Ref troca de registros principais conf recibo 350,00
Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2019/53574 Atlas conf recibo	58,94	
Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2019/54843 Atlas conf recibo	228,83	
Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2019/55074 Atlas conf recibo	228,83	
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2019		RAFAELLA LOUZADA PAIVA SANTOS
Taxa de Condomínio- Ref 12/2019	180,20	Unidade(s): SL-1301
		Seu Condomínio na Internet
		www.grupoteccon.com.br
		Identificador: 3986.8102.9496
		Vencimento 25/12/2019 (=) Valor do Documento 180,20
		Agência / Código do Beneficiário 0126 / 038972-2
		Nosso Número 1400000000469395-2

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.23 - (E)

Correio: N

CAIXA 104-0 10490.38977 22000.100044 00046.939534 2 81140000018020

Local de pagamento		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS		Vencimento	25/12/2019
Beneficiário:		CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR RIO BRANCO - AV BARÃO DO RIO BRANCO, 2370 - CEN		Agência / Código do Beneficiário	0126 / 038972-2
Data do Documento		06/12/2019		Nosso Número	1400000000469395-2
Nº. Documento		SL-1301/439		(=) Valor do Documento	180,20
Especie DOC		DM			
Aceite		N			
Data do Processamento		06/12/2019			
Uso do Banco		RG			
Carteira		R\$			
Especie Moeda		R\$			
Qtde moeda		x			
xValor		x			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					
Multa de 3,60 APÓS O VENCIMENTO.					
E JUROS DE 0,06 AO DIA APÓS O VENCIMENTO.					
(-) Desconto					

(-) Outras Deduções / Abatimento					

(+) Mora/Multa/Juros					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					

Pagador:

RAFAELLA LOUZADA PAIVA SANTOS CPF:068.252.376-32
AV BARÃO DO RIO BRANCO, 2370/1301 CENTRO
36016-903 JUIZ DE FORA/MG

SOLAR RIO BRANCO
Unidade: SL-1301

Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

