

RECEITAS

01 Receitas	
Taxa de Condomínio - 01/20	304,11
Taxa de Condomínio	22.294,64
Recolh. Lixo Hosp.	735,00
Férias Funcionário	2.738,79
Rendimento conta	0,19
TOTAL RECEITAS	26.072,73

DESPESAS


02 Despesas com Pessoal	
Pagto. de Salário Funcionários	8.622,75
INSS (Guia Previd. Social)	3.517,09
FGTS (Fundo de Garantia)	826,81
PIS (Progr. Integr. Social)	103,35
Vales transporte	452,48
IRRF	74,41
Sodexo: Cartão alimentação funcionário	903,00
TOTAL 02	14.499,89
03 Despesas Gerais Regulares	
01. Cemig	1.141,11
02. Copasa	4.273,42
03. Oi: Conta telefone	102,53
06. WM Adm. Cond. Ltda (Honorários)	1.039,00
12. Leandro Gontijo: Reemb. Síndico.	1.039,00
15. Colefar (Coleta Lixo Hospitalar)	1.470,00
Control Elevadores: Manutenção mensal	1.032,57
TOTAL 03	10.097,63
04 Despesas Gerais Eventuais	
Material de Pintura	210,63
Peças para Elevador	366,67
TOTAL 04	577,30
05 Tarifas Bancárias	
Manut. Conta Corrente / Desp. Bancárias	437,19
TOTAL 05	437,19
TOTAL DESPESAS	25.612,01

RESUMO - 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
(3.576,48)	26.072,73	(25.612,01)	460,72	(3.115,76)

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(3.576,48)	26.072,73	(25.612,01)	0,00	(3.115,76)

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2020		Maria Margarida Martins Salomão	
	Taxa de Condomínio	57,69		
	Vencimento		Valor do Documento	
	04/04/2020		57,69	
Agência / Código do Beneficiário		03417-7 / 0010073-0		
Nosso Número		09/00000148270-2		

Condomínio21 Flex - Group Software - 43.15/2.6.12.23 - (EG)

Correio: N

**237-2**

23793.41700 90000.014820 70001.007304 2 82150000005769

Local de pagamento						Vencimento
Qualquer Banco Até o Vencimento						04/04/2020
Após Somente no Bradesco						
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
Condomínio do Edifício Deocriste - Av Barbacena, 1018 - Sto Agostinho - BELO HORIZONTE/MG - 3				65.150.690/0001-00	03417-7 / 0010073-0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/04/2020	GAR 0016/119	NS	N	03/04/2020	09/00000148270-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	09	R\$		x	57,69	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário						(-) Desconto/Abatimentos
PAGÁVEL ATÉ A DATA DE VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO E PELA INTERNET. APÓS O VENCIMENTO E ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE AO VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NO BRADESCO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,033% POR DIA DE ATRASO MAIS MULTA DE 2%. APÓS O ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE AO MÊS DE VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA QUE REALIZA AS COBRANÇAS						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						Valor Cobrado

Pagador

Maria Margarida Martins Salomã CPF: 135.210.396-68
 Av Barbacena, 1018 Sto Agostinho
 30190-131 BELO HORIZONTE/MG

Deocriste
 Unidade: GAR 0016

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





BOLETO DE COBRANÇA
Deocriste

Maria Margarida Martins Salomão
Av Barbacena, 1018
30190-131 BELO HORIZONTE MG

Sto Agostinho
Unidade: GAR 0016

Correio: N

REMETENTE:

Condomínio do Edifício Deocriste
Av Barbacena, 1018
30190-131 BELO HORIZONTE MG

Sto Agostinho

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

AUSENTE

ENDEREÇO
INSUFICIENTE

DATA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO
POSTAL EM:

RECUSADO

NÃO PROCURADO

DESCONHECIDO

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:

DESCONHECIDO

FALECIDO

INFORMAÇÃO FORNECIDA
POR PORTEIRO/SÍNDICO