

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR RIO BRANCO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2020 a 30/04/2020		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		
Juros de Poupança	327,58	Ref serviço de acesso a internet conf recibo
Taxa de Condomínio - 03/20	5.369,05	
Taxa de Condomínio	60.950,78	Outras Despesas
Tx de Condomínio em Atraso	1.144,54	Material Elétrico
Acórdão	370,66	Ref quarnição lunare, decor placa, fita isolante, super led conf NF
Cartão	20,00	
Outras Receitas	368,26	Material de Construção
TOTAL RECEITAS	68.550,87	Ref parc 4/4, pisos, rejuntas, discos e espaçadores conf NF
DESPESAS		Ref parc 3/4, pisos conf NF
Despesas com Pessoal		
Adiantamento Funcionários		Material de Pintura
Ref 04/2020 conf folha de pagamento	5.651,00	Ref novacor cinza, fita crepe, trincha conf NF
Salários		Ref rende muito, massa corrida, trincha e outros conf NF
Ref 03/2020 conf folha de pagamento	10.210,00	Ref novacor cinza conf NF
INSS		Ferramentas
Ref 03/2020 conf recibo	7.382,01	Ref chaves boia conf NF
Pis sobre Folha		Custas Processuais
Ref FIS sobre folha de pagamento conf recibo	187,97	Ref guia 434-9 conf recibo
Vale Refeição/Alimentação		Despesas Diversas
Ref ticket alimentação 03/2020 conf NF	1.428,00	Ref parc 1/2, cabos flex, decorlux fita isol, condutores, curvas e outros conf NF
Ref ticket alimentação 04/2020 conf NF	142,80	Ref rejunte conf NF
Vale Transporte		Ref parc 4/4, viaplex fita, ecoprimer e pincel conf NF
Ref vales conf recibo	1.252,50	Ref parc 3/3, fios lex, fitas isolante, dexson e sensores presença conf NF
Contribuição Sindical		Ref pano de chão, toalha papel, açúcar, copo descartavel e outros conf NF
Ref contribuicao assistencial conf. recibo	120,00	Ref parc 2/2, lanternas, chave de fenda, ecoprimer e outros conf NF
Ref contribuicao negociat conf. recibo	768,04	
Férias		Serviços
Ref func José Tadeu Porcino conf recibo	1.644,65	Administradora
Ref func Luiz Fernando Barbosa conf recibo	1.691,33	Ref serviços prestados conf NF
FGTS		Eletricista
Ref 03/2020 conf recibo	1.446,15	Ref serviço prestado no condomínio conf RPA
Assistencia Odontologica		Ref serviço prestado no condomínio conf RPA
Ref assistência odontológica conf recibo	432,00	Serralheiro
Equipamentos de Proteção		Ref serviço prestado conf NF
Ref mascaras p/ funcionários conf recibo	250,00	Segurança Eletrônica
Outras Despesas		Ref manutenção mensal, e material tcr433 MHz e id card rris conf NFA
Ref serviços de assistência social conf NF	1.101,54	Honorários Advocáticos
	33.707,99	Ref reembolso à cobrança extrajudicial dos débitos das unidades conf recibo
Despesas Ordinárias		Pró-Labore
Água		Ref serviços prestados 03/2020 conf RPA
Ref 03/2020 conf recibo	13.908,37	Extintores
Energia		Ref parc 2/2, 36 testes hidrostáticos em mangueiras de incêndio conf NF
Ref 04/2020 conf recibo	5.448,89	Ref parc 2/2, extintores - recarga conf NF
Telefone		Manutenção Site
Ref 03/2020 conf recibo	169,85	Ref manutenção mensal conf recibo
Despesas Bancárias		Elevador - Reparos
Neste mês	1.701,30	Ref parc 2/6, subst. de peças conf NF
Impostos Federais		Elevador/Mensalidade
Ref ret. federal s/ NF 2020/63382 Elevadores Atlas conf recibo	132,36	Ref manutenção e subst. de peças conf NF
Xerox		
Ref 02/2020 conf recibo	6,90	TOTAL DESPESAS
Ref 03/2020 conf recibo - 05/20	98,10	
Correios		RESUMO - 01/04/2020 a 30/04/2020
Ref 03/2020 conf recibo	556,80	Saldo Anterior
Aquisição de Boletos		Receitas
Ref impressão de boletos 03/2020 conf recibo	557,10	Despesas
Provedor Internet		Saldo do Mês
		Saldo Transferido
		167.968,08
		68.550,87
		(75.773,69)
		(7.222,82)
		160.745,26

Composição da Arrecadação - 05/2020: Taxa de Condomínio- REF 05/2020 180,20. Unidade(s): SL-1322. Seu Condomínio na Internet: www.grupoteccon.com.br. Identificador: 5686.7102.8496. Vencimento: 25/05/2020. Agência / Código do Beneficiário: 0126 / 038972-2. Nosso Número: 1400000000519241-8.

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.16 - (E) Correlto: N

CAIXA 104-0 10490.38977 22000.100044 00051.924199 7 82660000018020

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS

Beneficiário: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR RIO BRANCO - AV BARÃO DO RIO BRANCO, 2370 - CEN 26.121.772/0001-75

Data do Documento: 06/05/2020. Nr. Documento: SL-1322/456. Espécie DOC: DM. Accio: N. Data do Processamento: 06/05/2020.

Uso do Banco: RG. Carteira: RG. Espécie Moeda: R\$. Qtde moeda: x. Valor: 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.

Pagador: MARIA ANTONIETA G. COSTA CPF:167.923.606-78. AV BARÃO DO RIO BRANCO, 2370/1322 CENTRO. 36016-903 JUIZ DE FORA/MG.

SOLAR RIO BRANCO Unidade: SL-1322. CPF/CNPJ: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação.

