


RECEITAS		CONTAS CORRENTES				
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
<b>01 Receitas</b>						
Taxa de Condomínio - 03/20	357,28					
Taxa de Condomínio - 04/20	2.054,61					
Taxa de Condomínio	27.767,69					
Juros/Multa - 03/20	19,65					
Recolh.Lixo Hosp.	735,00					
Férias Funcionário - 03/20	36,02					
	<b>30.970,25</b>					
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>30.970,25</b>					
DESPESAS		Conta Corrente				
<b>02 Despesas com Pessoal</b>		1.851,59	30.970,25	(26.844,11)	0,00	5.977,73
Pagto. de Salário Funcionários	8.723,00					
INSS (Guia Previd. Social)	3.364,41					
FGTS (Fundo de Garantia)	807,00					
PIS (Progr. Integr. Social)	100,88					
Vales transporte	1.910,48					
IRRF	39,73					
Sodexo:Cartão alimentação funcionário	903,00					
	<b>15.848,50</b>					
<b>03 Despesas Gerais Regulares</b>						
01. Cemig	806,76					
02. Copasa	4.173,13					
03.Oi: Conta telefone	199,78					
06. WM Adm. Cond. Ltda (Honorários)	1.045,00					
12. Leandro Gontijo: Reemb. Síndico.	1.045,00					
15. Colefar (Coleta Lixo Hospitalar)	789,75					
Control Elevadores:Manutenção mensal	516,79					
	<b>8.576,21</b>					
<b>04 Despesas Gerais Eventuais</b>						
Material de limpeza	105,50					
Troca Mola Portaria: 1/4	300,00					
Reforma Pastilhas Fachada: 2/4	1.000,00					
Manutenção Jardim	200,00					
All Clean Mat. Limpeza	190,20					
Papelaria/Xerox/Correios/Boletos	61,55					
	<b>1.857,25</b>					
<b>05 Tarifas Bancárias</b>						
Manut. Conta Corrente / Desp. Bancárias	562,15					
	<b>562,15</b>					
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>26.844,11</b>					
RESUMO - 01/05/2020 a 31/05/2020						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido		
1.851,59	30.970,25	(26.844,11)	4.126,14	5.977,73		

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2020	Maria Margarida Martins Salomão	
	Taxa de Condomínio	57,69
Troca Cerâmicas Fachada: 2/4	2,02	
Vencimento		Valor do Documento
04/07/2020		59,71
Agência / Código do Beneficiário		
03417-7 / 0010073-0		
Nosso Número		09/00000151598-8

Condomínio21 Flex - Group Software - 43.15/2.6.12.25 - (EG)

Correio: N

	<b>237-2</b>	23793.41700 90000.015157 98001.007305 1 83060000005971
Local de pagamento Qualquer Banco Até o Vencimento Após Somente no Bradesco		Vencimento <b>04/07/2020</b>
Beneficiário Condomínio do Edifício Deocriste - Av Barbacena, 1018 - Sto Agostinho - BELO HORIZONTE/MG - 3	CNPJ/CPF 65.150.690/0001-00	Agência / Código do Beneficiário <b>03417-7 / 0010073-0</b>
Data do Documento 01/07/2020	Num. do Documento GAR 0016/119	Nosso Número <b>09/00000151598-8</b>
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$
	Espécie R\$	Quantidade x
		Valor x
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida 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
		<b>59,71</b>

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 N° DO ENTREGADOR:

DESCONHECIDO

FALECIDO

INFORMAÇÃO FORNECIDA  
POR PORTEIRO/SÍNDICO