



RECEITAS		Conta Corrente				
01 Receitas		5.968,41	29.903,40	(27.235,09)	0,00	8.636,72
Taxa de Condomínio - 05/20	845,17					
Taxa de Condomínio	27.362,47					
Recolh.Lixo Hosp.	735,00					
Rendimento conta	0,73					
Troca Cerâmicas Fachada: 1/4	960,03					
TOTAL RECEITAS	29.903,40					
TOTAL RECEITAS	29.903,40					
DESPESAS						
02 Despesas com Pessoal						
Pagto. de Salário Funcionários	8.843,00					
INSS (Guia Previd. Social)	3.432,10					
FGTS (Fundo de Garantia)	819,89					
PIS (Progr. Integr. Social)	102,49					
Vales transporte	596,48					
Transfácil - Vales Transportes	1.170,00					
IRRF	104,45					
Sodexo:Cartão alimentação funcionário	903,00					
	15.971,41					
03 Despesas Gerais Regulares						
01. Cemig	875,36					
02. Copasa	4.200,29					
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					
AGF Brasil Seguros (1/4 parcelas)	319,69					
	8.791,88					
04 Despesas Gerais Eventuais						
Troca Mola Portaria: 2/4	300,00					
Recomposição Cerâmica Fachada Prédio 3/6	2.000,00					
Papelaria/Xerox/Correios/Boletos	62,60					
	2.362,60					
05 Tarifas Bancárias						
Manut. Conta Corrente / Desp. Bancárias	109,20					
	109,20					
TOTAL DESPESAS	27.235,09					
RESUMO - 01/06/2020 a 30/06/2020						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido		
5.968,41	29.903,40	(27.235,09)	2.668,31	8.636,72		
CONTAS CORRENTES						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2020		Maria Margarida Martins Salomão	
Taxa de Condomínio	386,05		
Troca Cerâmicas Fachada: 3/4	13,55		
			
Vencimento	04/08/2020	Valor do Documento	399,60
Agência / Código do Beneficiário		03417-7 / 0010073-0	
Nosso Número		09/00000152762-5	

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

Correio: N

 Bradesco	237-2	23793.41700 90000.015272 62001.007301 3 83370000039960
---	--------------	--

Local de pagamento Qualquer Banco Até o Vencimento Após Somente no Bradesco					Vencimento 04/08/2020
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 03417-7 / 0010073-0	
Data do Documento 31/07/2020	Num. do Documento SL 0805/119	Espécie DOC NS	Aceite N	Data do Processamento 31/07/2020	Nosso Número 09/00000152762-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 399,60
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

Pagador

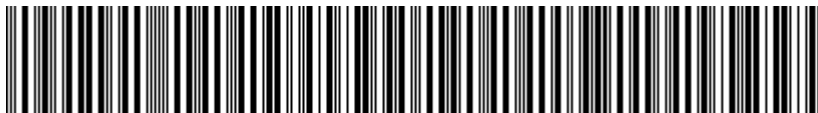
Maria Margarida Martins Salomã CPF:135.210.396-68
Av Barbacena, 1018 Sto Agostinho
30190-131 BELO HORIZONTE/MG

Deocriste
Unidade: SL 0805

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: SL 0805

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

RECUSADO

NÃO PROCURADO

DESCONHECIDO

DESCONHECIDO

FALECIDO

INFORMAÇÃO FORNECIDA
POR PORTEIRO/SÍNDICO

DATA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO
POSTAL EM:

ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR: