



RECEITAS	
Juros de Poupança	250,34
Taxa de Condomínio - 07/20	3.851,10
Taxa de Condomínio	57.605,60
Taxa de Condomínio - 09/20	58,30
Tx de Condomínio em Atraso - 07/20	1.858,69
Tx de Condomínio em Atraso	3.933,64
Parcelamento Tx de Condomínio	165,87
Cartão	120,00
Outras Receitas	1,62
TOTAL RECEITAS	67.845,16
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Adiantamento Funcionários	
Ref 08/2020 conf folha de pagamento	5.155,00
Salários	
Ref 07/2020 conf folha de pagamento	9.126,00
Ref 08/2020 conf folha de pagamento	179,00
INSS	
Ref 07/2020 conf recibo	6.533,40
Pis sobre Folha	
Ref Pis sobre folha de pagamento conf recibo	169,25
Vale Refeição/Alimentação	
Ref ticket alimentação conf recibo	1.540,00
Vale Transporte	
Ref despesas com transporte conf recibo	60,00
Ref vales conf recibo	1.350,00
Ref despesas com transporte conf recibo	110,00
Ref despesas com transporte conf recibo	280,00
Contribuição Sindical	
Ref contribuição assistencial 07/2020 conf recibo	110,00
Férias	
Ref func Manoel Urbano da Silva conf recibo	1.950,74
FGTS	
Ref 07/2020 conf recibo	1.317,18
Pensão Alimentícia	
Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	242,73
Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	242,73
Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	194,18
Assistencia Odontologica	
Ref assistência odontológica conf recibo	396,00
Outras Despesas	
Ref serviços de assistência social conf NF	632,31
	29.588,52
Despesas Ordinárias	
Água	
Ref 07/2020 conf recibo	13.333,90
Energia	
Ref 08/2020 conf recibo	6.891,05
Telefone	
Ref 07/2020 conf recibo	177,74
Despesas Bancárias	
Neste mês	1.635,15
Impostos Federais	
Ref imposto de renda pessoa física conf recibo	86,05
Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/70981 Atlas conf recibo	105,44
Impostos Municipais	
Ref taxa de coleta lixo hospitalar 07/2020 conf recibo	280,44
Xerox	
Ref 06/2020 conf recibo	6,30

Correios		528,55
Ref 07/2020 conf recibo		
Aquisição de Boletos		556,20
Ref impressão de boletos 07/2020 conf recibo		
Provedor Internet		61,86
Ref serviço de acesso internet conf recibo		
		23.662,68
Outras Despesas		
Material Elétrico		290,00
Ref parc 2/2, super led lâmpadas conf NF		
Material de Pintura		159,50
Ref thlnner, rolo de espuma e máscara de feltro conf NF		
Custas Processuais		56,45
Ref a guia nº 59-2 conf recibo - 09/20		
Despesas Diversas		911,18
Ref açúcar, copoflex, alcool, luva latex, saco p/ lixo e outros conf NF		
		1.417,13
Serviços		
Administradora		3.800,00
Ref serviços prestados conf NF		
Dedetização		450,00
Ref parc 01/02 dedetização e desratização conf NF - 07/20		
Ref parc 02/02 dedetização e desratização conf NF		450,00
Segurança Eletrônica		1.140,00
Ref manutenção mensal conf NF		
Honorários Advocáticos		716,91
Ref reembolso de cobrança extrajudicial dos débitos das unidades conf recibo		
Ref reembolso de cobrança extrajudicial dos débitos das unidades conf recibo		385,70
Pró-Labore		2.852,98
Ref serviços prestados 07/2020 conf RPA		
Manutenção Site		240,00
Ref manutenção mensal conf recibo		
Elevador - Reparos		2.515,09
Ref ao reparo, parcela 02 conf NF		
Ref parc 6/6, subst. de peças conf NF		412,33
Ref parc 4/8, subst. de peças conf NF		381,40
Serviços Prestados		800,00
Ref restante pagamento pintura lateral conf NF		
Ref pintura e conserto lateral conf NF		1.000,00
Ref manutenção, reparo, limpeza de todos os telhados, e outros conf NF		900,00
Elevador/Mensalidade		2.162,03
Ref manutenção mensal conf NF		
		18.206,44
TOTAL DESPESAS		72.874,77

RESUMO - 01/08/2020 a 31/08/2020				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
172.492,65	67.845,16	(72.874,77)	(5.029,61)	167.463,04
CONTAS CORRENTES				
Conta Corrente - CEF				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
52.235,00	67.594,82	(72.874,77)	0,00	46.955,05
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Dinheiro em Caixa - Teccon				

 3216-6774	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2020	MARIA ANTONIETA G. COSTA	Seu Condomínio na Internet	
	Taxa de Condomínio- ref 09/2020	180,20	Unidade(s): SL-1322	www.grupoteccon.com.br
				Identificador: 5686.7102.8496
				Vencimento 25/09/2020 (=) Valor do Documento 180,20 Agência / Código do Beneficiário 0126 / 038972-2 Nosso Número 1400000000526561-0

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.09 - (E) Correio: N

	104-0	10490.38977 22000.100044 00052.656105 1 83890000018020	
Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS			Vencimento 25/09/2020
Beneficiário: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR RIO BRANCO - AV BARÃO DO RIO BRANCO, 2370 - CEN		CPF/CNPJ: 26.121.772/0001-75	Agência / Código do Beneficiário 0126 / 038972-2
Data do Documento: 21/09/2020	Nr. Documento: SL-1322/456	Espécie DOC: DM	Aceite: N
Uso do Banco: RG	Carteira: RG	Espécie Moeda: R\$	Qtde moeda: x
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO			(-) Desconto *****
MULTA DE 3,60 APÓS O VENCIMENTO.			(-) Outras Deduções / Abatimento *****
E JUROS DE 0,06 AO DIA APÓS O VENCIMENTO.			(+) Mora/Multa/Juros
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador: MARIA ANTONIETA G. COSTA CPF:167.923.606-78			
AV BARÃO DO RIO BRANCO, 2370/1322		CENTRO	SOLAR RIO BRANCO
36016-903 JUIZ DE FORA/MG			Unidade: SL-1322
Sacador / Avalista:			CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

