



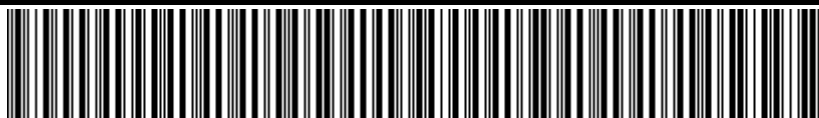
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR RIO BRANCO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2020 a 30/11/2020		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		
Juros de Poupança	239,03	Ref imposto de renda pessoa física conf recibo
Taxa de Condomínio - 10/20	4.157,10	Impostos Municipais
Taxa de Condomínio	62.252,35	Ref taxa de coleta lixo hospitalar 10/2020 conf recibo
Tx de Condomínio em Atraso	3.534,32	Xerox
Parcelamento Tx de Condomínio - 10/20	170,91	Ref 09/2020 conf recibo
Parcelamento Tx de Condomínio	648,60	Correios
13º Salário e Encargos	11.154,45	Ref 10/2020 conf recibo
Outras Receitas	48,06	Aquisição de Boletos
TOTAL RECEITAS	82.204,82	Ref impressão de boletos 10/2020 conf recibo
DESPESAS		Provedor Internet
Despesas com Pessoal		Ref serviço de acesso internet conf recibo
Adiantamento Funcionários		Outras Despesas
Ref 11/2020 conf folha de pagamento	6.147,00	Cartório
Salários		Ref registro de ata conf recibo
Ref 10/2020 conf folha de pagamento	9.668,00	Material Elétrico
Ref 11/2020 conf folha complementar	181,00	Ref sensores presença conf NF
INSS		Ref parc 2/2, super led lâmpadas e fita isolante conf NF
Ref 10/2020 conf recibo	7.006,08	Material de Escritório
Pis sobre Folha		Ref livro ata conf NF
Ref PIS sobre folha de pagamento conf recibo	176,15	Ref grampo conf cupom fiscal
Vale Refeição/Alimentação		Ref caneta conf cupom fiscal
Ref ticket alimentação conf recibo	1.540,00	Anúncios e Publicações
Vale Transporte		Ref publicação edital convocação conf NF
Ref vales conf recibo	1.432,50	Despesas Diversas
Contribuição Sindical		Ref relógio parede conf NF - 10/20
Ref contribuição assistencial 10/2020 conf recibo	120,00	Ref cafés, sacos p/ lixo, açucars, papel higiênico e outros conf NF
13º Salários		Ref bragaadeiras, buchas, parafusos, miluz caixas subrep, fita isolante e outros conf NF
Ref pagamentos conf comprovantes	14.818,98	Ref copoflex, álcool gel e álcool líquido conf NF
FGTS		Serviços
Ref 10/2020 conf recibo	1.363,59	Administradora
Pensão Alimentícia		Ref serviços prestados conf NF
Ref Func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	270,87	Chaveiro
Ref Func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	216,70	Ref 01 fechadura, 01 cadeado e 07 chaves conf NF
Ref Func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	270,87	Eletricista
Medicina do Trabalho		Ref serviços de eletricista conf RPA
Ref serviços de medicina e segurança do trabalho conf NF	36,90	Serralheiro
IRRF sobre Folha		Ref a confecção e instalação de um suporte para placa de aviso na área de claridade. Material e mão de obra conf NF
Ref férias func Everaldo de Oliveira Fonseca conf recibo	50,27	Segurança Eletrônica
Uniforme Funcionários		Ref ID Card Rfid, cabos trancados 4mmce e manutenção mensal conf NFs
Ref uniforme funcionários conf recibo	115,10	Honorários Advocáticos
Ref uniforme funcionarios conf recibo	294,40	Ref reembolso de cobrança extrajudicial dos débitos das unidades conf RPA
Assistencia Odontologica		Pró-Labore
Ref assistência odontológica conf recibo	396,00	Ref serviço prestados 10/2020 conf RPA
Outras Despesas		Manutenção Site
Ref serviços de assistência social conf NF	1.138,38	Ref manutenção mensal conf recibo
	45.242,79	Elevador - Reparos
Despesas Ordinárias		Ref ao reparo, parcela 05 conf NF
Água		Ref parc 7/8, subst. de peças conf NF
Ref 10/2020 conf recibo	13.805,26	Elevador/Mensalidade
Energia		Ref manutenção mensal conf NF
Ref 11/2020 conf recibo	6.663,93	
Telefone		TOTAL DESPESAS
Ref 10/2020 conf recibo	69,87	87.077,90
Despesas Bancárias		
Neste mês	1.692,05	
Impostos Federais		
Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/76604 Atlas conf recibo	124,88	

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2020		MARIA ANTONIETA G. COSTA		Seu Condomínio na Internet www.grupoteccon.com.br Identificador: 5686.7102.8496
	Taxa de Condomínio- Ref.12/2020	180,20	Unidade(s):	SL-1322	
	13º Salário e Encargos- PARCELA - 02/0	30,00			
	2				
Vencimento		25/12/2020		(=) Valor do Documento	210,20
Agência / Código do Beneficiário		0126 / 038972-2		Nosso Número	
				1400000000529861-5	
				14000000000529861-5	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.22 - (E)

Correio: N

		104-0	10490.38977	22000.100044	00052.986163	7	84800000021020
Local de pagamento							Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS							25/12/2020
Beneficiário:					CPF/CNPJ		Agência / Código do Beneficiário
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR RIO BRANCO - AV BARÃO DO RIO BRANCO, 2370 - CEN					26.121.772/0001-75		0126 / 038972-2
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
16/12/2020	SL-1322/456	DM	N	16/12/2020	1400000000529861-5		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	xValor	(=) Valor do Documento		
	RG	R\$		x	210,20		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):							(-) Desconto
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO							*****
MULTA DE 4,20 APÓS O VENCIMENTO.							(-) Outras Deduções / Abatimento
E JUROS DE 0,07 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							
36016-903 JUIZ DE FORA/MG							
Sacador / Avalista:							
SOLAR RIO BRANCO							
Unidade: SL-1322							
CPF/CNPJ:							
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação							



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
179.113,45	82.204,82	(87.077,90)	(4.873,08)	174.240,37
CONTAS CORRENTES				
Conta Corrente - CEF				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
58.129,72	81.965,79	(87.053,15)	222,35	53.264,71
Caixa -				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Dinheiro em Caixa- Teccon				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
247,10	0,00	(24,75)	(222,35)	0,00
Poupança				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
120.731,63	239,03	0,00	0,00	120.970,66
MENSAGEM				



BOLETO DE COBRANÇA
SOLAR RIO BRANCO

MARIA ANTONIETA G. COSTA
AV BARÃO DO RIO BRANCO, 2370/1322
36016-903 JUIZ DE FORA MG

CENTRO
Unidade: SL-1322

Correio: N

REMETENTE:
TECCON ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LTDA
RUA CONSTANTINO PALETA, 123 CENTRO
36015-450 JUIZ DE FORA MG

PARA USO DO CORREIO

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		