



RECEITAS		CONTAS CORRENTES				
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
<b>01 Receitas</b>		<b>Conta Corrente</b>				
Taxa de Condomínio - 10/20	398,84	25.921,05	35.497,44	(31.821,84)	0,00	29.596,65
Taxa de Condomínio	28.154,09					
Recolh.Lixo Hosp.	735,00					
13º Salário/Dissídio Coletivo 1/2 parc.	6.177,21					
Rendimento conta	32,30					
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>35.497,44</b>					
DESPESAS						
<b>02 Despesas com Pessoal</b>						
Pagto. de Salário Funcionários	8.132,00					
Pagto. 13º. Salário/la. parc.	4.130,00					
INSS (Guia Previd. Social)	3.249,20					
FGTS (Fundo de Garantia)	762,75					
PIS (Progr. Integr. Social)	95,34					
Vales transporte	1.116,00					
02.12 Pagto. férias Funcionário	3.547,48					
IRRF	58,26					
Sodexo:Cartão alimentação funcionário	939,50					
DARF	30,45					
	<b>22.060,98</b>					
<b>03 Despesas Gerais Regulares</b>						
01. Cemig	1.174,19					
02. Copasa	4.106,29					
03.Oi: Conta telefone	107,78					
06. WM Adm. Cond. Ltda (Honorários)	1.045,00					
12. Leandro Gontijo: Reemb. Síndico.	1.045,00					
15. Colefar (Coleta Lixo Hospitalar)	771,75					
	<b>8.250,01</b>					
<b>04 Despesas Gerais Eventuais</b>						
Material de limpeza	483,10					
Desentupidora Casa	80,00					
Manutenção Jardim	200,00					
Cartório	124,25					
Papelaria/Xerox/Correios/Boletos	69,75					
	<b>957,10</b>					
<b>05 Tarifas Bancárias</b>						
Manut. Conta Corrente / Desp. Bancárias	553,75					
	<b>553,75</b>					
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>31.821,84</b>					
RESUMO - 01/11/2020 a 30/11/2020						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido		
25.921,05	35.497,44	(31.821,84)	3.675,60	29.596,65		

	<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2021</b>		<b>Maria Margarida Martins Salomão</b>		
	Taxa de Condomínio	57,69			
	Vencimento	<b>04/01/2021</b>	Valor do Documento	<b>57,69</b>	
	Agência / Código do Beneficiário		03417-7 / 0010073-0		
Nosso Número		09/00000157957-9			

Condominio21 Flex - Group Software - 43.15/2.6.12.25 - (EG)

Correio: N

	<b>237-2</b>	23793.41700 90000.015793 57001.007301 5 84900000005769				
Local de pagamento	Qualquer Banco Até o Vencimento					Vencimento
Após Somente no Bradesco					<b>04/01/2021</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	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/12/2020	GAR 0016/119	NS	N	29/12/2020	<b>09/00000157957-9</b>	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	09	R\$		x	<b>57,69</b>	
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: 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