CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR RIO BRANCO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2020 a 31/05/2020

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Juros de Poupança	328,65
Taxa de Condomínio - 04/20	4.520,76
Taxa de Condomínio	57.309,54
Tx de Condomínio em Atraso	6.105,50
Acordos	657,20
Cartão	60,00
Outras Receitas	243,72
TOTAL RECEITAS	**69.225,37**

DESPESAS

Despesas com Pessoal	
Adiantamento Funcionários	
Ref 05/2020 conf folha de pagamento	4.659,00
Salários	
Ref 04/2020 conf folha de pagamento	9.218,00
INSS	
Ref 04/2020 conf recibo	7.264,30
Pis sobre Folha	
Ref PIS sobre folha de pagamento conf recibo	186,34
Vale Refeição/Alimentação	
Ref ticket alimentação 04/2020 conf NF	142,80
Ref ticket alimentação 04/2020 conf NF	1.713,60
Vale Transporte	
Ref vales conf recibo	1.290,00
Contribuição Sindical	
Ref contribuição assistencial 04/2020 conf recibo	120,00
FGTS	
Ref 04/2020 conf recibo	1.477,14
Rescisão	
Ref func Luis Bernardino dos Reis conf recibo	3.763,89
Pensão Alimentícia	
Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	246,60
Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	197,25
Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	246,60
FGTS Rescisório	
Ref func Luis Bernardino dos Reis conf recibo	723,16
Assistencia Odontologica	
Ref assistência odontológica conf recibo	432,00
Outras Despesas	
Ref serviços de assistência social conf NF	1.006,76
	32.687,44
Despesas Ordinárias	
Água	
Ref 04/2020 conf recibo	12.396,09
Energia	
Ref 05/2020 conf recibo	6.061,60
Telefone	
Ref 04/2020 conf recibo	173,27
Seguro	
Ref parc 2/4 conf recibo	1.101,13
Material de Limpeza	
Ref alcool conf NF	12,19
Ref alcool conf NF	24,38
Despesas Bancárias	
Neste mês	2.277,05
Impostos Federais	
Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/66442 Atlas conf recibo	18,60
Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/66448 Atlas conf recibo	18,60
Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/66446 Atlas conf recibo	18,60
Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/66444 Atlas conf recibo	18,60
Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/66455 Atlas conf recibo	18,60
Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/66454 Atlas conf recibo	18,60
Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/66456 Atlas conf recibo	18,60
Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/66453 Atlas conf recibo	18,60
Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/66301 Atlas conf recibo	122,65
Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/66311 Atlas conf recibo	122,65
Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/66310 Atlas conf recibo	122,65
Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/66309 Atlas conf recibo	122,65
Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/66308 Atlas conf recibo	122,65
Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/66306 Atlas conf recibo	122,65
Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/66305 Atlas conf recibo	122,65
Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/66304 Atlas conf recibo	122,65
Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/66303 Atlas conf recibo	122,65
Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/66307 Atlas conf recibo	122,66
Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/65996 Atlas conf recibo	122,65
Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2020/65892 Atlas conf recibo	135,60
Ref IRRF sobre rpa pró-labore conf recibo	86,05
Impostos Municipais	
Ref taxa de coleta lixo hospitalar 04/2020 conf recibo	280,44
Ref taxa de coleta lixo hospitalar 03/2020 conf recibo - 06/20	291,66
Correios	
Ref 04/2020 conf recibo	547,00
Aquisição de Boletos	
Ref impressão de boletos 04/2020 conf recibo	557,10
Provedor Internet	
Ref serviço de acesso internet conf recibo	58,90
	25.500,42
Outras Despesas	
Material de Construção	
Ref parc 4/4, pisos conf NF	450,00
Material de Pintura	
Ref decoras fc base, lixas, rende muito e outros conf NF	599,50
Despesas Diversas	
Ref parc 2/2, id card rfid conf NF	190,00
Ref parc 1/2, jng rele sobrec, jng cont e outros conf NF	190,00
Ref parc 2/2, cabos flex, conectores, jng chaves, fita isol e outros conf NF	403,11
	1.832,61
Serviços	
Administradora	
Ref serviços prestados conf NF	3.800,00
Segurança Eletrônica	
Ref manutenção mensal e bateria conf NFs	1.150,00
Honorários Advocatícios	
Ref reembolso à cobrança extrajudicial dos débitos das unidades conf recibo - 04/20	30,77
Ref reembolso à cobrança extrajudicial dos débitos das unidades conf recibo	416,98
Pró-Labore	
Ref serviços prestados 04/2020 conf RPA	2.852,98
Manutenção Site	
Ref manutenção mensal conf recibo	240,00
Elevador - Reparos	
Ref parc 3/6, subst. de peças conf NF	412,35
Ref parc 1/8, subst. de peças conf NF	381,40
Serviços Prestados	
Ref serviços prestados conf NF	800,00
Ref vazamento na sala 621 e outros conf RPA	300,00
Ref troca filtro bebedouro e troca lâmpadas da garagem	200,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2020

Taxa de Condomínio- ref 06/2020	180,20

SUZANA FREITAS NEVES

Unidade(s): SL-1326

TECCON
3216-6774

Seu Condomínio na Internet
www.grupoteccon.com.br
Identificador: 5886.9102.0496

Vencimento	(=) Valor do Documento
25/06/2020	**180,20**
Agência / Código do Beneficiário	
0126 / 038972-2	
Nosso Número	
14000000000520895-0	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.22 - (E)

Correio: N

CAIXA **104-0** 10490.38977 22000.100044 00052.089513 7 82970000018020

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS

Vencimento
25/06/2020

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	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
22/06/2020	SL-1326/458	DM	N	22/06/2020

Nosso Número
14000000000520895-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	xValor
	RG	R$		x

(=) Valor do Documento
180,20

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

MULTA DE 3,60 APÓS O VENCIMENTO.
E JUROS DE 0,06 AO DIA APÓS O VENCIMENTO.

(-) Desconto
****

(-) Outras Deduções / Abatimento
****

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

SUZANA FREITAS NEVES CPF:529.873.706-44
AV BARÃO DO RIO BRANCO, 2370/1326 CENTRO
36016-903 JUIZ DE FORA/MG

SOLAR RIO BRANCO
Unidade: SL-1326

Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Elevador/Mensalidade	
Ref manutenção mensal conf NF	2.162,03
	12.746,51
TOTAL DESPESAS	**72.766,98**

RESUMO - 01/05/2020 a 31/05/2020

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
160.745,26	**69.225,37**	**(72.766,98)**	**(3.541,61)**	**157.203,65**

CONTAS CORRENTES

Conta Corrente - CEF

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
41.333,91	68.896,72	(72.766,98)	0,00	37.463,65

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
268,25	0,00	0,00	0,00	268,25

Poupança

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
119.138,10	328,65	0,00	0,00	119.466,75

MENSAGEM

TECCON
3216-6774

BOLETO DE COBRANÇA
SOLAR RIO BRANCO

SUZANA FREITAS NEVES **Correio: N**
AV BARÃO DO RIO BRANCO, 2370/1326 **CENTRO**
36016-903 **JUIZ DE FORA MG** **Unidade: SL-1326**

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

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 Nº DO ENTREGADOR: