

CONDOMINIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2023 a 30/04/2023		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		07.26 - Serviço de Coleta 393,08	
RECEITAS ORDINÁRIAS		15.366,20	
02.01 - Taxa de Condomínio - 02/23	254,40	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
02.01 - Taxa de Condomínio - 03/23	975,60	08.01 - Material de Escritório/Papelaria 247,80	
02.01 - Taxa de Condomínio - 04/23	77.927,00	08.03 - Despesas com Deslocamento 15,00	
02.01 - Taxa de Condomínio - 05/23	524,40	262,80	
02.06 - Acordo - 03/23	266,15	DESPESAS BANCÁRIAS	
02.06 - Acordo - 04/23	9.624,25	09.01 - Tarifa de Boleto 787,92	
02.23 - Taxa de Garagem - 04/23	741,28	09.02 - Tarifa Manutenção da Conta 121,90	
02.34 - Estacionamento - 04/23	2.029,80	09.03 - Tarifa de Pagamento de Folha 32,00	
02.35 - Coleta Lixo Odontológico - 04/23	234,00	09.09 - Tarifa DOC/TED/PIX 62,93	
02.36 - Locação de Estacionamento - 04/23	4.092,00	1.004,75	
02.38 - Locação de Auditorio - 04/23	750,00	TOTAL DESPESAS 97.777,31	
97.418,88		RESUMO - 01/04/2023 a 30/04/2023	
Recibite de Multa/Juros		Saldo Anterior	Receitas
Multa/Juros	177,71	19.894,09	81.913,99
Descontos	(15.682,60)	Despesas	Despesas
TOTAL RECEITAS 81.913,99		(97.777,31)	Saldo do Mês
			(15.863,32)
			Saldo Transferido
			4.030,77
DESPESAS		CONTAS CORRENTES	
DESPESAS COM PESSOAL		BRADERCO 55397-2	
03.01 - Salário	12.752,00	Saldo Anterior	Receitas
03.03 - Vale Alimentação	3.231,36	19.611,24	Despesas
03.04 - Vale Transporte	2.557,80		Despesas
03.05 - INSS	5.457,31		Despesas
03.06 - FGTS	1.407,63		Despesas
03.07 - PIS	166,75		Despesas
03.11 - IRRF Empregados	57,04		Despesas
03.15 - Férias	1.682,00		Despesas
03.19 - Cesta Natalina/Junina/Brindes	868,92		Despesas
03.22 - Plano de Benefícios	360,67		Despesas
03.24 - Funcionário Avulso	1.349,00		Despesas
03.28 - Empréstimo Consignado	360,06		Despesas
30.250,54			Despesas
SERVIÇOS ESSENCIAIS		APLICAÇÃO SIMPLES AUT RF	
04.01 - Água/Esgoto	31.818,50	Saldo Anterior	Receitas
04.02 - Energia Elétrica	5.699,44	58,05	0,00
04.04 - Telefonia	246,54		0,00
04.05 - Internet	84,97		0,00
37.849,45			0,00
MANUTENÇÃO/SERVIÇOS - CONTRATOS		DESPESAS INDEVIDAS DE CARTÓRIO	
05.01 - Elevador	2.425,00	Saldo Anterior	Receitas
05.03 - Sistema Eletrônico	181,50	213,11	0,00
05.05 - Gerador	652,00		0,00
05.13 - Assessoria Contábil/Administ.	1.540,00		0,00
05.19 - Jardinagem	250,00		0,00
05.22 - Remuneração de Síndico	1.302,00		0,00
05.23 - Sistema de Alarme	248,00		0,00
6.598,50			0,00
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - DIVERSOS		FUNDO FIXO	
06.08 - Material de Limpeza	1.814,90	Saldo Anterior	Receitas
06.09 - Material de Construção	1.684,47	11,69	0,00
06.13 - Material de Jardim	600,00		0,00
06.23 - Manutenção em Bombas	750,00		0,00
06.26 - Material Eletrônico	1.399,70		0,00
06.32 - Ponto Eletrônico	196,00		0,00
6.445,07			0,00
SERVIÇOS		Saldo Transferido	
07.19 - Reforma no Prédio	12.800,00		127,77
07.21 - Serviço de Vidraçaria	410,00		
07.25 - Assessoria Jurídica - Cobranças	1.763,12		
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2023		SL403- JONIVAL LUCAS DA SILVA JR	
02.01 - Taxa de Condomínio- 06/2023	524,40	Unidade(s): SL-0403	
01.01 - Taxa extra- Aprovada em assem bleia - para benfeitorias no prédio. - 01/10	50,00		
AF INCO		Vencimento	
GESTÃO CONDOMINIAL		10/06/2023	
		Valor do Documento	
		574,40	
		Agência/Código do Beneficiário	
		1246 / 55010-8	
		Nosso Número	
		53276779	

A inidemplicência apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inidemplicência atual.

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.57.20 - (EM)

Correio: S

		237-2	23791.24601 90000.532763 77005.501000 1 93770000057440	
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 10/06/2023
Beneficiário CONDOMINIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.			CNPJ/CPF 03654921000166	Agência / Código do Beneficiário 1246 / 55010-8
Data do Documento 24/05/2023	Num. do Documento 000053276779	Espécie DOC NS	Aceite N	Data do Processamento 24/05/2023
Uso do Banco Carteira 9				Nosso Número 53276779
Espécie REAL				(=) Valor do Documento 574,40
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 10/06/2023: R\$469,52 (valor desconto = R\$ 104,88) Não receber após 60 dias do vencimento				(-) Desconto/Abatimentos
Após o vencimento juros de R\$0,19 ao dia. Multa de R\$ 11,49.				(-) Outras Deduções
TAXA DE CONDOMINIO 06/2023				(+) Mora/Multa
-Efetuar pagamento somente com boleto pois a conta está bloqueada para depósito.				(+) Outros Acréscimos
				Valor Cobrado

Pagador

SL403- JONIVAL LUCAS DA SILVA CPF:388.760.355-91
Rua Edístio Pondé 353 Stiep
41770395 SALVADOR/BA

EMPRESARIAL TANCREDO
Unidade: SL-0403

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



--	--



BOLETO DE COBRANÇA
EMPRESARIAL TANCREDO

SL403- JONIVAL LUCAS DA SILVA JR Rua Edístio Pondé 353 41770395 SALVADOR BA	Stiep Unidade: SL-0403	Correio: S
---	---------------------------	------------

REMETENTE: CONDOMINIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES Rua Edístio Pondé 353 41770395 SALVADOR BA	Stiep
--	-------

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		