



CONDOMÍNIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2023 a 31/05/2023		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		08.01 - Material de Escritório/Papelaria 410,90 08.04 - Correios/Malotes 18,20 429,10
RECEITA COM TAXA EXTRA		DESPESAS BANCÁRIAS
01.01 - Taxa extra - 06/23 50,00	50,00	09.01 - Tarifa de Boleto 783,23 09.02 - Tarifa Manutenção da Conta 121,90 09.03 - Tarifa de Pagamento de Folha 68,00 09.09 - Tarifa DOC/TED/PIX 38,15 1.011,28
RECEITAS ORDINÁRIAS		IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES
02.01 - Taxa de Condomínio - 04/23 486,00	486,00	11.07 - Taxas Cartoriais 117,96 117,96
02.01 - Taxa de Condomínio - 05/23 80.048,60	80.048,60	TOTAL DESPESAS 84.598,94
02.01 - Taxa de Condomínio - 06/23 582,00	582,00	
02.06 - Acordo - 05/23 8.819,06	8.819,06	
02.23 - Taxa de Garagem - 05/23 741,28	741,28	
02.34 - Estacionamento - 04/23 2.116,05	2.116,05	
02.35 - Coleta Lixo Odontológico - 05/23 187,20	187,20	
02.36 - Locação de Estacionamento - 05/23 4.092,00	4.092,00	
	97.072,19	
Receita de Multa/Juros		
Multa/Juros 129,04	129,04	
Descontos (16.054,36)	(16.054,36)	
TOTAL RECEITAS 81.196,87	81.196,87	
DESPESAS		RESUMO - 01/05/2023 a 31/05/2023
DESPESAS COM PESSOAL		Saldo Anterior 4.030,77
03.01 - Salário 12.669,00	12.669,00	Receitas 81.196,87
03.03 - Vale Alimentação 2.619,36	2.619,36	Despesas (84.598,94)
03.04 - Vale Transporte 2.116,20	2.116,20	Saldo do Mês (3.402,07)
03.05 - INSS 5.887,81	5.887,81	Saldo Transferido 628,70
03.06 - FGTS 1.415,91	1.415,91	
03.07 - PIS 176,99	176,99	
03.11 - IRRF Empregados 11,00	11,00	
03.22 - Plano de Benefícios 353,60	353,60	
03.28 - Empréstimo Consignado 359,29	359,29	
	25.609,16	
SERVIÇOS ESSENCIAIS		CONTAS CORRENTES
04.01 - Água/Esgoto 31.818,50	31.818,50	BRADESCO 55397-2
04.02 - Energia Elétrica 6.721,39	6.721,39	Saldo Anterior 3.631,84
04.04 - Telefonia 227,88	227,88	Receitas 81.196,87
04.05 - Internet 84,97	84,97	Despesas (83.626,58)
	38.852,74	Transferências (1.350,00)
		Saldo Transferido (147,87)
MANUTENÇÃO/SERVIÇOS - CONTRATOS		APLICAÇÃO SIMPLES AUT RF
05.01 - Elevador 2.425,00	2.425,00	Saldo Anterior 58,05
05.03 - Sistema Eletrônico 181,50	181,50	Receitas 0,00
05.05 - Gerador 326,00	326,00	Despesas 0,00
05.13 - Assessoria Contábil/Administ. 1.540,00	1.540,00	Transferências 0,00
05.19 - Jardinagem 400,00	400,00	Saldo Transferido 58,05
05.22 - Remuneração de Síndico 1.320,00	1.320,00	
05.23 - Sistema de Alarme 248,00	248,00	
	6.440,50	
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - DIVERSOS		DESPESAS INDEVIDAS DE CARTÓRIO
06.05 - Manutenção Sistema Ar Cond. 600,00	600,00	Saldo Anterior 213,11
06.08 - Material de Limpeza 2.440,30	2.440,30	Receitas 0,00
06.09 - Material de Construção 2.295,54	2.295,54	Despesas 0,00
06.12 - Material de Informática 149,00	149,00	Transferências 0,00
06.18 - Peça para Elevador 3.405,00	3.405,00	Saldo Transferido 213,11
06.30 - Eliminação de Pragas Urbanas 498,51	498,51	
	9.388,35	
SERVIÇOS		FUNDO FIXO
07.03 - Serviço de Pintura 600,00	600,00	Saldo Anterior 127,77
07.25 - Assessoria Jurídica - Cobranças 1.763,12	1.763,12	Receitas 0,00
07.26 - Serviço de Coleta 386,73	386,73	Despesas (972,36)
	2.749,85	Transferências 1.350,00
		Saldo Transferido 505,41
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2023		SL402- JONIVAL LUCAS DA SILVA JR		
02.01 - Taxa de Condomínio- 07/2023 524,40		Unidade(s): SL-0402		
01.01 - Taxa extra- Aprovada em assem- bleia - para benfeitorias no prédio. - 02/10 50,00				
			Vencimento	Valor do Documento
			10/07/2023	574,40
			Agência/Código do Beneficiário	1246 / 55010-8
			Nosso Número	55512658

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.57.35 - (EM)

Correio: S

	237-2	23791.24601 90000.555129 65005.501005 1 94070000057440
---	--------------	--

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 10/07/2023
Beneficiário CONDOMÍNIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.		Agência / Código do Beneficiário 1246 / 55010-8
Data do Documento 27/06/2023		CPN/CPF 03654921000166
Num. do Documento 000055512658	Espécie DOC NS	Nosso Número 55512658
Aceite N	Data do Processamento 27/06/2023	(=) Valor do Documento 574,40
Uso do Banco	Carteira 9	
Espécie REAL	Quantidade	
Valor x		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		(-) Desconto/Abatimentos
VALOR A SER PAGO ATÉ 10/07/2023: R\$469,52 (valor desconto = R\$ 104,88) Não receber após 60 dias do vencimento		(-) Outras Deduções
Após o vencimento juros de R\$0,19 ao dia. Multa de R\$ 11,49.		(+) Mora/Multa
TAXA DE CONDOMÍNIO 07/2023		(+) Outros Acréscimos
-Efetuar pagamento somente com boleto pois a conta está bloqueada para depósito.		Valor Cobrado

Pagador	SL402- JONIVAL LUCAS DA SILVA CPF:388.760.355-91	EMPRESARIAL TANCREDO
	Rua Edíftio Pondé 353 Stiep	Unidade: SL-0402
	41770395 SALVADOR/BA	Código de Baixa
Pagador/Avalista		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



--	--



BOLETO DE COBRANÇA
EMPRESARIAL TANCREDO

SL402- JONIVAL LUCAS DA SILVA JR Rua Edístio Pondé 353 41770395 SALVADOR BA	Stiep Unidade: SL-0402	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		