



CONDOMÍNIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2023 a 31/05/2023		RECIBO DO PAGADOR				
RECETAS		08.01 - Material de Escritório/Papelaria 410,90				
RECEITA COM TAXA EXTRA		08.04 - Correios/Malotes 18,20				
01.01 - Taxa extra - 06/23	50,00	429,10				
	50,00	DESPESAS BANCÁRIAS				
RECETAS ORDINÁRIAS		09.01 - Tarifa de Boleto 783,23				
02.01 - Taxa de Condomínio - 04/23	486,00	09.02 - Tarifa Manutenção da Conta 121,90				
02.01 - Taxa de Condomínio - 05/23	80.048,60	09.03 - Tarifa de Pagamento de Folha 68,00				
02.01 - Taxa de Condomínio - 06/23	582,00	09.09 - Tarifa DOC/TED/PIX 38,15				
02.06 - Acordo - 05/23	8.819,06	1.011,28				
02.23 - Taxa de Garagem - 05/23	741,28	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES				
02.34 - Estacionamento - 04/23	2.116,05	11.07 - Taxas Cartoriais 117,96				
02.35 - Coleta Lixo Odontológico - 05/23	187,20	117,96				
02.36 - Locação de Estacionamento - 05/23	4.092,00	TOTAL DESPESAS 84.598,94				
	97.072,19	RESUMO - 01/05/2023 a 31/05/2023				
Receita de Multa/Juros		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Multa/Juros	129,04	4.030,77	81.196,87	(84.598,94)	(3.402,07)	628,70
Descontos	(16.054,36)					
TOTAL RECETAS	81.196,87	CONTAS CORRENTES				
DESPESAS		BRANCO 55397-2				
DESPESAS COM PESSOAL		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
03.01 - Salário	12.669,00	3.631,84	81.196,87	(83.626,58)	(1.350,00)	(147,87)
03.03 - Vale Alimentação	2.619,36	APLICAÇÃO SIMPLES AUT RF				
03.04 - Vale Transporte	2.116,20	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
03.05 - INSS	5.887,81	58,05	0,00	0,00	0,00	58,05
03.06 - FGTS	1.415,91	DESPESAS INDEVIDAS DE CARTÓRIO				
03.07 - PIS	176,99	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
03.11 - IRRF Empregados	11,00	213,11	0,00	0,00	0,00	213,11
03.22 - Plano de Benefícios	353,60	FUNDO FIXO				
03.28 - Empréstimo Consignado	359,29	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
	25.609,16	127,77	0,00	(972,36)	1.350,00	505,41
SERVIÇOS ESSENCIAIS						
04.01 - Água/Esgoto	31.818,50					
04.02 - Energia Elétrica	6.721,39					
04.04 - Telefonia	227,88					
04.05 - Internet	84,97					
	38.852,74					
MANUTENÇÃO/SERVIÇOS - CONTRATOS						
05.01 - Elevador	2.425,00					
05.03 - Sistema Eletrônico	181,50					
05.05 - Gerador	326,00					
05.13 - Assessoria Contábil/Administ.	1.540,00					
05.19 - Jardinagem	400,00					
05.22 - Remuneração de Síndico	1.320,00					
05.23 - Sistema de Alarme	248,00					
	6.440,50					
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - DIVERSOS						
06.05 - Manutenção Sistema Ar Cond.	600,00					
06.08 - Material de Limpeza	2.440,30					
06.09 - Material de Construção	2.295,54					
06.12 - Material de Informática	149,00					
06.18 - Peça para Elevador	3.405,00					
06.30 - Eliminação de Pragas Urbanas	498,51					
	9.388,35					
SERVIÇOS						
07.03 - Serviço de Pintura	600,00					
07.25 - Assessoria Jurídica - Cobranças	1.763,12					
07.26 - Serviço de Coleta	386,73					
	2.749,85					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2023		SL404- JONIVAL LUCAS DA SILVA JR				
02.01 - Taxa de Condomínio- 07/2023 524,40		Unidade(s): SL-0404				
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 55513069				

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

Correio: S

		237-2	23791.24601 90000.555137 06005.501009 2 94070000057440		
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/07/2023
Beneficiário CONDOMÍNIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.				CNPJ/CPF 03654921000166	Agência / Código do Beneficiário 1246 / 55010-8
Data do Documento 27/06/2023	Num. do Documento 000055513069	Espécie DOC NS	Aceite N	Data do Processamento 27/06/2023	Nosso Número 55513069
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 574,40
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

SL404- JONIVAL LUCAS DA SILVA CPF:388.760.355-91
Rua Edístio Pondé 353 Stiep
41770395 SALVADOR/BA

EMPRESARIAL TANCREDO
Unidade: SL-0404

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



--	--



BOLETO DE COBRANÇA
EMPRESARIAL TANCREDO

SL404- JONIVAL LUCAS DA SILVA JR Rua Edístio Pondé 353 41770395 SALVADOR BA	Stiep Unidade: SL-0404	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		