

CONDOMÍNIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2023 a 30/06/2023		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		
RECEITA COM TAXA EXTRA		
01.01 - Taxa extra - 06/23	7.900,00	06.18 - Peça para Elevador 3.405,00
01.01 - Taxa extra - 07/23	100,00	06.23 - Manutenção em Bombas 350,00
	8.000,00	06.34 - Limpeza de Tanque 1.300,00
RECEITAS ORDINÁRIAS		10.366,97
02.01 - Taxa de Condomínio - 04/23	1.048,80	SERVIÇOS
02.01 - Taxa de Condomínio - 05/23	1.065,60	07.25 - Assessoria Jurídica - Cobranças 1.763,12
02.01 - Taxa de Condomínio - 06/23	82.249,94	07.26 - Serviço de Coleta 386,73
02.01 - Taxa de Condomínio - 07/23	1.106,40	07.27 - Serviço em Grupo Gerador 550,00
02.05 - Provisões Folha - 06/23	78,01	2.699,85
02.06 - Acordo - 01/23	2.281,34	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
02.06 - Acordo - 06/23	8.203,45	08.01 - Material de Escritório/Papelaria 312,50
02.23 - Taxa de Garagem - 06/23	741,28	08.03 - Despesas com Deslocamento 40,00
02.34 - Estacionamento - 04/23	3.188,10	352,50
02.34 - Estacionamento - 05/23	2.735,70	DESPESAS BANCÁRIAS
02.35 - Coleta Lixo Odontológico - 06/23	187,20	09.01 - Tarifa de Boleto 820,75
02.36 - Locação de Estacionamento - 06/23	4.092,00	09.02 - Tarifa Manutenção da Conta 126,50
	106.977,82	09.03 - Tarifa de Pagamento de Folha 4,00
Receita de Multa/Juros		09.09 - Tarifa DOC/TED/PIX 48,57
Multa/Juros	213,11	999,82
Descontos	(16.736,44)	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES
TOTAL RECEITAS	98.454,49	11.07 - Taxas Cartoriais 12,70
		12,70
		TOTAL DESPESAS
		90.720,26
DESPESAS		RESUMO - 01/06/2023 a 30/06/2023
DESPESAS COM PESSOAL		Saldo Anterior
03.01 - Salário 13.469,00		Receitas
03.03 - Vale Alimentação 3.023,59		Despesas
03.04 - Vale Transporte 2.312,80		Saldo do Mês
03.05 - INSS 5.685,27		Saldo Transferido
03.06 - FGTS 1.365,80		776,90
03.07 - PIS 16,36		98.454,49
03.08 - GRRF (FGTS Rescisório) 883,43		(90.720,26)
03.16 - Rescisão 2.773,12		7.734,23
03.20 - Exame Médico 35,00		8.511,13
03.22 - Plano de Benefícios 353,60		
03.24 - Funcionário Avulso 1.349,00		
03.28 - Empréstimo Consignado 359,29		
	31.626,26	
SERVIÇOS ESSENCIAIS		
04.01 - Água/Esgoto 31.818,50		
04.02 - Energia Elétrica 6.097,21		
04.04 - Telefonia 205,98		
04.05 - Internet 84,97		
	38.206,66	
MANUTENÇÃO/SERVIÇOS - CONTRATOS		
05.01 - Elevador 2.570,00		
05.03 - Sistema Eletrônico 181,50		
05.05 - Gerador 326,00		
05.13 - Assessoria Contábil/Administ. 1.560,00		
05.19 - Jardinagem 250,00		
05.22 - Remuneração de Síndico 1.320,00		
05.23 - Sistema de Alarme 248,00		
	6.455,50	
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - DIVERSOS		
06.06 - Manutenção Corretiva em Equip. 630,00		
06.08 - Material de Limpeza 1.731,50		
06.09 - Material de Construção 1.048,47		
06.10 - Material de Pintura 98,25		
06.11 - Material Elétrico 668,90		
06.16 - Material p/ Sistema de Automação 1.134,85		

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2023		SL402- JONIVAL LUCAS DA SILVA JR	
02.01 - Taxa de Condomínio- 08/2023	524,40	Unidade(s): SL-0402	
01.01 - Taxa extra- 08/2023	50,00		
		Vencimento	Valor do Documento
		10/08/2023	574,40
		Agência/Código do Beneficiário	1246 / 55010-8
		Nosso Número	57677123

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

Correio: S

	237-2	23791.24601 90000.576778 12005.501007 6 94380000057440
--	--------------	--

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					10/08/2023
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
CONDOMÍNIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.				03654921000166	1246 / 55010-8
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/07/2023	000057677123	NS	N	27/07/2023	57677123
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	REAL		x	574,40
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
VALOR A SER PAGO ATÉ 10/08/2023: 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 08/2023					(+) Outros Acréscimos
-Efetuar pagamento somente com boleto pois a conta está bloqueada para depósito.					Valor Cobrado

Pagador	Código de Baixa
SL402- JONIVAL LUCAS DA SILVA CPF:388.760.355-91	
Rua Edístio Pondé 353 Stiep	EMPRESARIAL TANCREDO
41770395 SALVADOR/BA	Unidade: SL-0402

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		