

CONDOMÍNIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2023 a 30/09/2023		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		07.25 - Assessoria Jurídica - Cobranças 330,74 07.26 - Serviço de Coleta 491,30 13.161,04
RECEITA COM TAXA EXTRA		DESPESAS ADMINISTRATIVAS
01.01 - Taxa extra - 08/23 150,00		08.01 - Material de Escritório/Papelaria 222,70 222,70
01.01 - Taxa extra - 09/23 7.900,00		DESPESAS BANCÁRIAS
8.050,00		09.01 - Tarifa de Boleto 787,92 09.02 - Tarifa Manutenção da Conta 126,50 09.03 - Tarifa de Pagamento de Folha 36,00 09.09 - Tarifa DOC/TED/PIX 60,75 1.011,17
RECEITAS ORDINÁRIAS		IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES
02.01 - Taxa de Condomínio - 08/23 2.916,14		11.07 - Taxas Cartoriais 19,05 19,05
02.01 - Taxa de Condomínio - 09/23 79.712,60		TOTAL DESPESAS 89.521,23
02.06 - Acordo - 09/23 2.261,00		
02.23 - Taxa de Garagem - 09/23 741,28		
02.34 - Estacionamento - 09/23 1.549,57		
02.35 - Coleta Lixo Odontológico - 09/23 187,20		
02.36 - Locação de Estacionamento - 09/23 4.092,00		
02.38 - Locação de Auditorio - 09/23 250,00		
91.709,79		
Recarga de Multa/Juros		
Multa/Juros 160,04		
Descontos (16.264,36)		
TOTAL RECEITAS 83.655,47		
DESPESAS		RESUMO - 01/09/2023 a 30/09/2023
DESPESAS COM PESSOAL		Saldo Anterior 22.864,64
03.01 - Salário 13.736,00		Receitas 83.655,47
03.03 - Vale Alimentação 2.946,78		Despesas (89.521,23)
03.04 - Vale Transporte 1.969,80		Saldo do Mês (5.865,76)
03.05 - INSS 5.704,32		Saldo Transferido 16.998,88
03.06 - FGTS 1.440,26		
03.07 - PIS 180,03		
03.15 - Férias 2.062,00		
03.22 - Plano de Benefícios 353,60		
03.27 - Aquisição de Cartão Benefício 58,80		
03.28 - Empréstimo Consignado 762,43		
29.214,02		
SERVIÇOS ESSENCIAIS		
04.01 - Água/Esgoto 25.390,62		
04.02 - Energia Elétrica 6.590,22		
04.04 - Telefonia 617,69		
32.598,53		
MANUTENÇÃO/SERVIÇOS - CONTRATOS		
05.01 - Elevador 2.650,00		
05.03 - Sistema Eletrônico 181,50		
05.05 - Gerador 326,00		
05.13 - Assessoria Contábil/Administ. 1.560,00		
05.19 - Jardinagem 350,00		
05.22 - Remuneração de Síndico 1.320,00		
05.23 - Sistema de Alarme 248,00		
6.635,50		
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - DIVERSOS		
06.03 - Manutenção Elétrica 460,00		
06.08 - Material de Limpeza 2.268,47		
06.09 - Material de Construção 1.399,94		
06.10 - Material de Pintura 2.035,81		
06.11 - Material Elétrico 495,00		
6.659,22		
SERVIÇOS		
07.01 - Serviço Elétrico 740,00		
07.03 - Serviço de Pintura 600,00		
07.07 - Serviço c/ Retirada de Entulhos 499,00		
07.12 - Frete/Carretos 200,00		
07.13 - Serviço de Limpeza 1.300,00		
07.21 - Serviço de Vidraçaria 9.000,00		
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2023		SL403- JONIVAL LUCAS DA SILVA JR
02.01 - Taxa de Condomínio- 11/2023 524,40		Unidade(s): SL-0403
02.05 - Provisões Folha- Aprovado em a ssembleia 26/10/2023 - 13º salário dos funcioná - 01/02 80,00		
01.01 - Taxa extra- Aprovada em assem bleia - para beneficiarias no prédio. - 06/10 50,00		
AF INCO GESTÃO CONDOMINIAL		Vencimento 10/11/2023 Valor do Documento 654,40
		Agência/Código do Beneficiário 1246 / 55010-8
		Nosso Número 63577033

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.24 - (EM)

Correio: S

	237-2	23791.24601 90000.635772 03005.501006 5 95300000065440
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 10/11/2023
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 27/10/2023	Num. do Documento 000063577033	Nosso Número 63577033
Espécie DOC NS	Aceite N	Data do Processamento 27/10/2023
Uso do Banco Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade x
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		(=) Valor do Documento 654,40
VALOR A SER PAGO ATÉ 10/11/2023: R\$549,52 (valor desconto = R\$ 104,88) Não receber após 60 dias do vencimento		(-) Desconto/Abatimentos
Após o vencimento juros de R\$0,22 ao dia. Multa de R\$ 13,09.		(-) Outras Deduções
TAXA DE CONDOMÍNIO 11/2023		(+) Mora/Multa
-Efetuar pagamento somente com boleto pois a conta está bloqueada para depósito.		(+) Outros Acréscimos
Pagador		Valor Cobrado

SL403- JONIVAL LUCAS DA SILVA CPF:388.760.355-91
Rua Edíftio Pondé 353 Stiep
41770395 SALVADOR/BA
EMPRESARIAL TANCREDO
Unidade: SL-0403
Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



A manifestação apresentada e para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a manifestação atual.

--	--



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		