

CONDOMINIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2023 a 31/10/2023		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		06.35 - Sistema de Incêndio 916,00
RECEITA COM TAXA EXTRA		16.127,77
01.01 - Taxa extra - 08/23 50,00		SERVIÇOS
01.01 - Taxa extra - 09/23 150,00		07.01 - Serviço Elétrico 310,35
01.01 - Taxa extra - 10/23 8.000,00		07.07 - Serviço c/ Retirada de Entulhos 499,00
01.01 - Taxa extra - 11/23 350,00		07.13 - Serviço de Limpeza 180,00
8.550,00		07.25 - Assessoria Jurídica - Cobranças 1.412,87
RECEITAS ORDINÁRIAS		07.26 - Serviço de Coleta 386,73
02.01 - Taxa de Condomínio - 08/23 327,60		2.788,95
02.01 - Taxa de Condomínio - 09/23 1.065,60		DESPESAS ADMINISTRATIVAS
02.01 - Taxa de Condomínio - 10/23 81.030,63		08.03 - Despesas com Deslocamento 21,60
02.01 - Taxa de Condomínio - 11/23 3.670,80		08.08 - Copa e Cozinha 147,00
02.05 - Provisões Folha - 11/23 560,00		168,60
02.06 - Acordo - 10/23 2.523,25		DESPESAS BANCÁRIAS
02.23 - Taxa de Garagem - 10/23 741,28		09.01 - Tarifa de Boleto 834,82
02.34 - Estacionamento - 10/23 1.311,90		09.02 - Tarifa Manutenção da Conta 126,50
02.35 - Coleta Lixo Odontológico - 10/23 187,20		09.03 - Tarifa de Pagamento de Folha 36,00
02.36 - Locação de Estacionamento - 10/23 4.092,00		09.09 - Tarifa DOC/TED/PIX 45,95
95.510,26		1.043,27
Recarga de Multa/Juros		84.475,21
Multa/Juros 124,98		TOTAL DESPESAS
Descontos (17.334,76)		84.475,21
TOTAL RECEITAS	86.850,48	RESUMO - 01/10/2023 a 31/10/2023
DESPESAS		Saldo Anterior 16.998,88
DESPESAS COM PESSOAL		Receitas 86.850,48
03.01 - Salário 11.775,00		Despesas (84.475,21)
03.03 - Vale Alimentação 2.291,94		Saldo do Mês 2.375,27
03.04 - Vale Transporte 1.911,00		Saldo Transferido 19.374,15
03.05 - INSS 5.755,65		CONTAS CORRENTES
03.06 - FGTS 1.387,29		BRADESCO 55397-2
03.07 - PIS 173,41		Saldo Anterior 15.971,10
03.15 - Férias 2.245,00		Receitas 86.850,48
03.22 - Plano de Benefícios 353,60		Despesas (84.436,31)
03.28 - Empréstimo Consignado 762,43		Transferências (500,00)
26.655,32		Saldo Transferido 17.885,27
SERVIÇOS ESSENCIAIS		APLICAÇÃO SIMPLES AUT RF
04.01 - Água/Esgoto 23.000,00		Saldo Anterior 58,05
04.02 - Energia Elétrica 6.927,24		Receitas 0,00
04.04 - Telefonia 531,95		Despesas 0,00
04.05 - Internet 84,97		Transferências 0,00
30.544,16		Saldo Transferido 58,05
MANUTENÇÃO/SERVIÇOS - CONTRATOS		DESPESAS INDEVIDAS DE CARTÓRIO
05.01 - Elevador 2.650,00		Saldo Anterior 213,11
05.03 - Sistema Eletrônico 181,50		Receitas 0,00
05.05 - Gerador 326,00		Despesas 0,00
05.11 - Seguro 611,64		Transferências 0,00
05.13 - Assessoria Contábil/Administ. 1.560,00		Saldo Transferido 213,11
05.19 - Jardinagem 250,00		FUNDO FIXO
05.22 - Remuneração de Síndico 1.320,00		Saldo Anterior 756,62
05.23 - Sistema de Alarme 248,00		Receitas 0,00
7.147,14		Despesas (38,90)
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - DIVERSOS		Transferências 500,00
06.03 - Manutenção Elétrica 460,00		Saldo Transferido 1.217,72
06.06 - Manutenção Corretiva em Equip. 1.247,60		
06.08 - Material de Limpeza 2.292,50		
06.09 - Material de Construção 420,02		
06.10 - Material de Pintura 1.274,35		
06.11 - Material Elétrico 13,30		
06.22 - Material Hidráulico 4,00		
06.25 - Material/ Manutenção em Vidros 9.500,00		

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2023		SL402- JONIVAL LUCAS DA SILVA JR
02.01 - Taxa de Condomínio- 12/2023 524,40		Unidade(s): SL-0402
02.05 - Provisões Folha- parc 02/02 80,00		
01.01 - Taxa extra- Aprovada em assembleia - para beneficiários no prédio. - 07/10 50,00		
AF INCO GESTÃO CONDOMINIAL		
Vencimento 10/12/2023	Valor do Documento	654,40
Agência/Código do Beneficiário		1246 / 55010-8
Nosso Número		65263141

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.65.03 - (EM)

Correio: S

	237-2	23791.24601 90000.652637 14005.501003 7 95600000065440
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento	10/12/2023
Beneficiário CONDOMINIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.	CNPJ/CPF	03654921000166
Data do Documento 23/11/2023	Num. do Documento 000065263141	Agência / Código do Beneficiário 1246 / 55010-8
Espécie DOC NS	Aceite N	Nosso Número 65263141
Uso do Banco	Carteira 9	(=) Valor do Documento 654,40
Espécie REAL	Quantidade	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário	Valor x	(-) Desconto/Abatimentos
VALOR A SER PAGO ATÉ 10/12/2023: R\$549,52 (valor desconto = R\$ 104,88) Não receber após 60 dias do vencimento		(-) Outras Deduções
Após o vencimento juros de R\$0,22 ao dia. Multa de R\$ 13,09.		(+) Mora/Multa
TAXA DE CONDOMINIO 12/2023		(+) 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
Rua Edístio Pondé 353 Stiep
41770395 SALVADOR/BA

EMPRESARIAL TANCREDO
Unidade: SL-0402

Pagador/Avalista

Código de Baixa

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		