



CONDOMINIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2024 a 29/02/2024		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		08.08 - Copa e Cozinha 143,90
RECEITA COM TAXA EXTRA		186,25
01.01 - Taxa extra - 01/24 200,00		
01.01 - Taxa extra - 02/24 7.882,05		
01.01 - Taxa extra - 03/24 200,00		
8.282,05		
RECEITAS ORDINÁRIAS		
02.01 - Taxa de Condomínio - 01/24 1.705,20		
02.01 - Taxa de Condomínio - 02/24 95.108,01		
02.01 - Taxa de Condomínio - 03/24 2.586,24		
02.06 - Acordo - 02/24 2.110,26		
02.18 - (-) Dev/Desc/Abatimento Taxa - 02/24 (217,92)		
02.23 - Taxa de Garagem - 02/24 555,96		
02.23 - Taxa de Garagem - 03/24 92,66		
02.35 - Coleta Lixo Odontologico - 02/24 187,20		
02.36 - Locação de Estacionamento - 02/24 4.910,40		
02.38 - Locação de Auditorio - 01/24 200,00		
107.238,01		
Receita de Multa/Juros		
Multa/Juros 257,14		
Descontos (18.983,77)		
TOTAL RECEITAS 96.793,43		
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
03.01 - Salário 11.897,00		
03.03 - Vale Alimentação 2.652,10		
03.04 - Vale Transporte 1.768,00		
03.05 - INSS 5.446,41		
03.06 - FGTS 1.312,27		
03.22 - Plano de Benefícios 353,60		
03.23 - Certificados PPRA/PCMSO 566,67		
03.24 - Funcionário Avulso 607,80		
03.28 - Empréstimo Consignado 1.472,78		
03.29 - Adiantamento Salarial 1.000,00		
27.076,63		
SERVIÇOS ESSENCIAIS		
04.01 - Água/Esgoto 20.686,73		
04.02 - Energia Elétrica 5.964,96		
04.04 - Telefonia 672,88		
04.05 - Internet 79,73		
27.404,30		
MANUTENÇÃO/SERVIÇOS - CONTRATOS		
05.01 - Elevador 2.650,00		
05.03 - Sistema Eletrônico 181,50		
05.05 - Gerador 338,00		
05.13 - Assessoria Contábil/Administ. 1.669,00		
05.19 - Jardinagem 250,00		
05.23 - Sistema de Alarme 248,00		
5.336,50		
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - DIVERSOS		
06.08 - Material de Limpeza 1.554,34		
06.38 - Reparo no Elevador 8.200,00		
9.754,34		
SERVIÇOS		
07.01 - Serviço Elétrico 420,00		
07.26 - Serviço de Coleta 386,73		
806,73		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
08.03 - Despesas com Deslocamento 42,35		
DESPESAS BANCÁRIAS		09.01 - Tarifa de Boletó 801,99
		09.02 - Tarifa Manutenção da Conta 141,90
		09.03 - Tarifa de Pagamento de Folha 64,00
		09.09 - Tarifa DOC/TED/PIX 60,66
		1.068,55
IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES		11.07 - Taxas Cartoriais 215,96
		215,96
TOTAL DESPESAS 71.849,26		
RESUMO - 01/02/2024 a 29/02/2024		
Saldo Anterior 34.122,94	Receitas 96.793,43	Despesas (71.849,26)
		Saldo do Mês 24.944,17
		Saldo Transferido 59.067,11
CONTAS CORRENTES		
BRADESCO 55397-2		
Saldo Anterior 33.659,49	Receitas 96.793,43	Despesas (71.590,95)
		Transferências (300,00)
		Saldo Transferido 58.561,97
APLICAÇÃO SIMPLES AUT RF		
Saldo Anterior 58,05	Receitas 0,00	Despesas 0,00
		Transferências 0,00
		Saldo Transferido 58,05
DESPESAS INDEVIDAS DE CARTÓRIO		
Saldo Anterior 213,11	Receitas 0,00	Despesas 0,00
		Transferências 0,00
		Saldo Transferido 213,11
FUNDO FIXO		
Saldo Anterior 192,29	Receitas 0,00	Despesas (258,31)
		Transferências 300,00
		Saldo Transferido 233,98

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2024		SL403- JONIVAL LUCAS DA SILVA JR
02.01 - Taxa de Condomínio- 04/2024	629,28	Unidade(s): SL-0403
		
		Vencimento: 10/04/2024 Valor do Documento: 629,28
		Agência/Código do Beneficiário: 1246 / 55010-8
		Nosso Número: 73566919

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.69.02 - (EM)

Correio: S

	237-2	23791.24601 90000.735663 91005.501001 1 96820000062928
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 10/04/2024
Beneficiário CONDOMINIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES Emitido por PartnerBank - CNPJ: 28.979.		CNPJ/CPF 03654921000166
		Agência / Código do Beneficiário 1246 / 55010-8
Data do Documento 22/03/2024	Num. do Documento 000073566919	Espécie DOC NS
		Aceite N
		Data do Processamento 22/03/2024
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL
		Quantidade x
		Valor 629,28
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		(-) Desconto/Abatimentos
VALOR A SER PAGO ATÉ 10/04/2024: R\$503,42 (valor desconto = R\$ 125,86) Não receber após 60 dias do vencimento		(-) Outras Deduções
Após o vencimento juros de R\$0,21 ao dia. Multa de R\$ 12,59.		(+) Mora/Multa
TAXA DE CONDOMINIO 04/2024		(+) Outros Acréscimos
-Efetuar pagamento somente com boleto pois a conta está bloqueada para depósito.		Valor Cobrado

Pagador

SL403- JONIVAL LUCAS DA SILVA CPF:388.760.355-91
Rua Edístio Pondé 353 Stiep
41770395 SALVADOR/BA

EMPRESARIAL TANCREDO
Unidade: SL-0403

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



--	--



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		