



CONDOMÍNIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2024 a 30/04/2024		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		
RECEITA COM TAXA EXTRA		
01.01 - Taxa extra - 03/24	200,00	08.01 - Material de Escritório/Papelaria 22,50
	200,00	08.08 - Copa e Cozinha 96,00
RECEITAS ORDINÁRIAS		08.14 - Outras Despesas 76,00
02.01 - Taxa de Condomínio - 03/24	1.908,00	194,50
02.01 - Taxa de Condomínio - 04/24	87.933,16	DESPESAS BANCÁRIAS
02.06 - Acordo - 04/24	3.177,21	09.01 - Tarifa de Boleto 741,02
02.23 - Taxa de Garagem - 04/24	555,96	09.02 - Tarifa Manutenção da Conta 141,90
02.30 - Aluguel - 03/24	250,00	09.03 - Tarifa de Pagamento de Folha 32,00
02.35 - Coleta Lixo Odontológico - 04/24	187,20	09.09 - Tarifa DOC/TED/PIX 66,18
02.36 - Locação de Estacionamento - 04/24	4.910,40	981,10
	98.921,93	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES
Recarga de Multa/Juros		11.07 - Taxas Cartoriais 13,20
Multa/Juros	109,19	13,20
Descontos	(18.116,91)	TOTAL DESPESAS 89.735,26
TOTAL RECEITAS	81.114,21	
DESPESAS		RESUMO - 01/04/2024 a 30/04/2024
DESPESAS COM PESSOAL		Saldo Anterior 73.849,37
03.01 - Salário	12.741,00	Receitas 81.114,21
03.03 - Vale Alimentação	2.856,36	Despesas (89.735,26)
03.04 - Vale Transporte	2.225,60	Saldo do Mês (8.621,05)
03.06 - FGTS	1.584,51	Saldo Transferido 65.228,32
03.08 - GRRF (FGTS Rescisório)	739,90	
03.16 - Rescisão	3.771,61	CONTAS CORRENTES
03.22 - Plano de Benefícios	371,60	BRADESCO 55397-2
03.23 - Certificados PPR/PCMSO	566,66	Saldo Anterior 73.334,03
03.28 - Empréstimo Consignado	1.064,04	Receitas 81.114,21
03.30 - Guia DCTFWEB	6.815,00	Despesas (89.573,56)
	32.736,28	Transferências (300,00)
SERVIÇOS ESSENCIAIS		Saldo Transferido 64.574,68
04.01 - Água/Esgoto	21.633,13	APLICAÇÃO SIMPLES AUT RF
04.02 - Energia Elétrica	5.816,22	Saldo Anterior 58,05
04.04 - Telefonia	672,88	Receitas 0,00
04.05 - Internet	79,73	Despesas 0,00
	28.201,96	Transferências 0,00
MANUTENÇÃO/SERVIÇOS - CONTRATOS		Saldo Transferido 58,05
05.01 - Elevador	2.650,00	DESPESAS INDEVIDAS DE CARTÓRIO
05.03 - Sistema Eletrônico	181,50	Saldo Anterior 213,11
05.05 - Gerador	338,00	Receitas 0,00
05.13 - Assessoria Contábil/Administ.	1.669,00	Despesas 0,00
05.19 - Jardinagem	250,00	Transferências 0,00
05.22 - Remuneração de Síndico	1.412,00	Saldo Transferido 213,11
05.23 - Sistema de Alarme	248,00	FUNDO FIXO
	6.748,50	Saldo Anterior 244,18
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - DIVERSOS		Receitas 0,00
06.05 - Manutenção Sistema Ar Cond.	230,00	Despesas (161,70)
06.08 - Material de Limpeza	1.733,64	Transferências 300,00
06.11 - Material Elétrico	51,00	Saldo Transferido 382,48
06.14 - Material p/ Manutenção	25,00	
06.38 - Reparo no Elevador	6.350,00	
	8.389,64	
SERVIÇOS		
07.14 - Serviço de Chaveiro	50,00	
07.26 - Serviço de Coleta	386,73	
07.27 - Serviço em Grupo Gerador	9.298,32	
07.28 - Serviço de Engenharia	2.735,03	
	12.470,08	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2024		SL404- JONIVAL LUCAS DA SILVA JR
02.01 - Taxa de Condomínio	629,28	Unidade(s): SL-0404
		Vencimento 10/06/2024
		Valor do Documento 629,28
		Agência/Código do Beneficiário 1246 / 55010-8
		Nosso Número 77641222

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.69.15 - (EM)

Correio: S

		237-2	23791.24601 90000.776410 22005.501006 6 97430000062928
Local de pagamento			Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO			10/06/2024
Beneficiário		CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
CONDOMÍNIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES Emitido por PartnerBank - CNPJ: 28.979.		03654921000166	1246 / 55010-8
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite
22/05/2024	000077641222	NS	N
Data do Processamento		Nosso Número	
22/05/2024		77641222	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	9	REAL	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário			(-) Desconto/Abatimentos
VALOR A SER PAGO ATÉ 10/06/2024: 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 CONDOMÍNIO 06/2024			(+) 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		