



CONDOMINIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2024 a 31/05/2024		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		
RECEITAS ORDINÁRIAS		
02.01 - Taxa de Condomínio - 04/24	256,32	09.01 - Tarifa de Boleto 783,23
02.01 - Taxa de Condomínio - 05/24	93.085,48	09.02 - Tarifa Manutenção da Conta 141,90
02.01 - Taxa de Condomínio - 06/24	1.658,88	09.09 - Tarifa DOC/TED/PIX 135,68
02.06 - Acordo - 05/24	8.719,90	1.060,81
02.23 - Taxa de Garagem - 05/24	555,96	
02.35 - Coleta Lixo Odontologico - 05/24	187,20	
02.36 - Locação de Estacionamento - 05/24	4.910,40	
	109.374,14	
Receita de Multa/Juros		
Multa/Juros	29,78	
Descontos	(19.778,15)	
TOTAL RECEITAS	89.625,77	
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
03.01 - Salário	14.485,00	
03.03 - Vale Alimentação	3.036,36	
03.04 - Vale Transporte	2.132,00	
03.06 - FGTS	1.364,85	
03.14 - 13º Salário	2.585,00	
03.20 - Exame Médico	123,80	
03.22 - Plano de Benefícios	371,60	
03.28 - Empréstimo Consignado	1.182,36	
03.30 - Guia DCTFWEB	5.978,89	
	31.259,86	
SERVIÇOS ESSENCIAIS		
04.01 - Água/Esgoto	22.789,85	
04.02 - Energia Elétrica	6.158,11	
04.04 - Telefonia	672,88	
04.05 - Internet	79,73	
	29.700,57	
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	1.608,30	
06.09 - Material de Construção	117,00	
06.10 - Material de Pintura	1.372,00	
06.16 - Material p/ Sistema de Automação	1.100,00	
06.17 - Combustível para Gerador	200,00	
06.38 - Reparo no Elevador	3.900,00	
	8.297,30	
SERVIÇOS		
07.03 - Serviço de Pintura	700,00	
07.14 - Serviço de Chaveiro	50,00	
07.20 - Informática	120,00	
07.26 - Serviço de Coleta	386,73	
	1.256,73	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
08.01 - Material de Escritório/Papelaria	388,00	
08.03 - Despesas com Deslocamento	96,98	
	484,98	
DESPESAS BANCÁRIAS		

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
65.228,32	89.625,77	(78.546,73)	11.079,04	76.307,36
CONTAS CORRENTES				
BRADESCO 55397-2				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
64.574,68	89.625,77	(78.496,73)	(300,00)	75.403,72
APLICAÇÃO SIMPLES AUT RF				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
58,05	0,00	0,00	0,00	58,05
DESPESAS INDEVIDAS DE CARTÓRIO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
213,11	0,00	0,00	0,00	213,11
FUNDO FIXO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
382,48	0,00	(50,00)	300,00	632,48

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2024		SL404- JONIVAL LUCAS DA SILVA JR
02.01 - Taxa de Condomínio	629,28	Unidade(s): SL-0404
		
		Vencimento: 10/07/2024 Valor do Documento: 629,28
		Agência/Código do Beneficiário: 1246 / 55010-8
		Nosso Número: 79488634

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.70.00 - (EM)

Correio: S

	237-2	23791.24601 90000.794884 63005.501000 1 97730000062928
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 10/07/2024
Beneficiário CONDOMINIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES Emitido por PartnerBank - CNPJ: 28.979.		CNPJ/CPF 03654921000166
Data do Documento 20/06/2024		Agência / Código do Beneficiário 1246 / 55010-8
Num. do Documento 000079488634	Espécie DOC NS	Nosso Número 79488634
Aceite N	Data do Processamento 20/06/2024	
Uso do Banco	Carteira 9	(=) Valor do Documento 629,28
Espécie REAL	Quantidade x	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		(-) Desconto/Abatimentos
VALOR A SER PAGO ATÉ 10/07/2024: 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 07/2024		(+) 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		