

CONDOMINIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2024 a 31/08/2024		RECIBO DO PAGADOR				
RECEITAS		08.12 - Custos com Assembleia 192,00				
RECEITAS ORDINÁRIAS		468,65				
02.01 - Taxa de Condomínio - 07/24	2.144,16	DESPESAS BANCÁRIAS				
02.01 - Taxa de Condomínio - 08/24	94.598,92	09.01 - Tarifa de Boleto 824,88				
02.01 - Taxa de Condomínio - 09/24	2.517,12	09.02 - Tarifa Manutenção da Conta 156,10				
02.06 - Acordo - 08/24	4.261,73	09.09 - Tarifa DOC/TED/PIX 116,97				
02.13 - Rendimentos Poupança/Investimento - 08/24	50,90	1.097,95				
02.18 - (-) Dev/Desc/Abatimento Taxa - 08/24	10,40	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES				
02.23 - Taxa de Garagem - 07/24	185,32	11.01 - Contribuições Retidas na Fonte 165,28				
02.23 - Taxa de Garagem - 08/24	741,28	165,28				
02.35 - Coleta Lixo Odontológico - 08/24	187,20	IMOBILIZADO				
02.36 - Locação de Estacionamento - 08/24	4.910,40	12.03 - Eletrônicos 903,54				
	109.607,43	903,54				
Recarga de Multa/Juros		TOTAL DESPESAS 87.004,02				
Multa/Juros	204,21					
Descontos	(19.450,10)					
TOTAL RECEITAS	90.361,54					
DESPESAS		RESUMO - 01/08/2024 a 31/08/2024				
DESPESAS COM PESSOAL		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
03.01 - Salário	14.661,60	79.979,05	90.361,54	(87.004,02)	3.357,52	83.336,57
03.03 - Vale Alimentação	2.291,94					
03.04 - Vale Transporte	2.069,60					
03.06 - FGTS	1.219,23					
03.18 - Fardamento/EPI	509,88					
03.22 - Plano de Benefícios	373,50					
03.28 - Empréstimo Consignado	1.506,26					
03.30 - Guia DCTFWEB	5.476,87					
	28.108,88					
SERVIÇOS ESSENCIAIS						
04.01 - Água/Esgoto	20.791,89					
04.02 - Energia Elétrica	5.890,22					
04.04 - Telefonia	471,43					
04.05 - Internet	281,18					
	27.434,72					
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	1.859,39					
06.29 - Limpeza de Fossa/Caixa Gordura	280,00					
06.32 - Ponto Eletrônico	210,00					
06.38 - Reparo no Elevador	18.600,00					
	20.949,39					
SERVIÇOS						
07.02 - Serviço Hidráulico	600,00					
07.14 - Serviço de Chaveiro	128,00					
07.18 - Pequenos Reparos	405,00					
07.20 - Informática	650,00					
07.21 - Serviço de Vidraçaria	265,00					
07.26 - Serviço de Coleta	491,11					
	2.539,11					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
08.01 - Material de Escritório/Papelaria	158,00					
08.03 - Despesas com Deslocamento	118,65					

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2024		SL403- JONIVAL LUCAS DA SILVA JR	
02.01 - Taxa de Condomínio	629,28	Unidade(s): SL-0403	
01.02 - Modernização Elevador - 01/36	110,00		
		Vencimento	Valor do Documento
		10/10/2024	739,28
		Agência/Código do Beneficiário	1246 / 55010-8
		Nosso Número	85670223

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.75.01 - (EM)

Correio: S

	237-2	23791.24601 90000.856709 22005.501006 3 98650000073928
--	--------------	--

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/10/2024
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
CONDOMINIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES Emitido por PartnerBank - CNPJ: 28.979.546/0001-55.				03654921000166	1246 / 55010-8
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/09/2024	000085670223	NS	N	26/09/2024	85670223
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	REAL		x	739,28
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
VALOR A SER PAGO ATÉ 10/10/2024: R\$613,42 (valor desconto = R\$ 125,86) Não receber após 60 dias do vencimento					(-) Outras Deduções
Após o vencimento juros de R\$0,25 ao dia. Multa de R\$ 14,79.					(+) Mora/Multa
TAXA DE CONDOMINIO 10/2024					(+) 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	EMPRESARIAL TANCREDO
	Rua Edístio Pondé 353 Stiep	Unidade: SL-0403
	41770395 SALVADOR/BA	Código de Baixa
Pagador/Avalista		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

A manipulação apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a manipulação 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		