

CONDOMÍNIO 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	RESUMO - 01/08/2024 a 31/08/2024				
Descontos	(19.450,10)	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS	90.361,54	79.979,05	90.361,54	(87.004,02)	3.357,52	83.336,57
DESPESAS		CONTAS CORRENTES				
DESPESAS COM PESSOAL		BRADESCO 55397-2				
03.01 - Salário	14.661,60	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
03.03 - Vale Alimentação	2.291,94	74.609,55	90.310,64	(86.477,37)	(4.707,72)	73.735,10
03.04 - Vale Transporte	2.069,60	APLICAÇÃO SIMPLES AUT RF				
03.06 - FGTS	1.219,23	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
03.18 - Fardamento/EPI	509,88	68,08	0,00	0,00	(68,00)	0,08
03.22 - Plano de Benefícios	373,50	CDB				
03.28 - Empréstimo Consignado	1.506,26	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
03.30 - Guia DCTFWEB	5.476,87	4.455,83	50,90	0,00	4.275,72	8.782,45
	28.108,88	DESPESAS INDEVIDAS DE CARTÓRIO				
SERVIÇOS ESSENCIAIS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
04.01 - Água/Esgoto	20.791,89	213,11	0,00	0,00	0,00	213,11
04.02 - Energia Elétrica	5.890,22	FUNDO FIXO				
04.04 - Telefonia	471,43	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
04.05 - Internet	281,18	632,48	0,00	(526,65)	500,00	605,83
	27.434,72	MANUTENÇÃO/SERVIÇOS - CONTRATOS				
05.01 - Elevador	2.650,00	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - DIVERSOS				
05.03 - Sistema Eletrônico	181,50	06.08 - Material de Limpeza	1.859,39			
05.05 - Gerador	338,00	06.29 - Limpeza de Fossa/Caixa Gordura	280,00			
05.13 - Assessoria Contábil/Administ.	1.669,00	06.32 - Ponto Eletrônico	210,00			
05.19 - Jardinagem	250,00	06.38 - Reparo no Elevador	18.600,00			
05.23 - Sistema de Alarme	248,00		20.949,39			
	5.336,50	SERVIÇOS				
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - DIVERSOS		07.02 - Serviço Hidráulico	600,00			
06.08 - Material de Limpeza	1.859,39	07.14 - Serviço de Chaveiro	128,00			
06.29 - Limpeza de Fossa/Caixa Gordura	280,00	07.18 - Pequenos Reparos	405,00			
06.32 - Ponto Eletrônico	210,00	07.20 - Informática	650,00			
06.38 - Reparo no Elevador	18.600,00	07.21 - Serviço de Vidraçaria	265,00			
	20.949,39	07.26 - Serviço de Coleta	491,11			
SERVIÇOS			2.539,11			
07.02 - Serviço Hidráulico	600,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
07.14 - Serviço de Chaveiro	128,00	08.01 - Material de Escritório/Papelaria	158,00			
07.18 - Pequenos Reparos	405,00	08.03 - Despesas com Deslocamento	118,65			
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		SL404- JONIVAL LUCAS DA SILVA JR	
02.01 - Taxa de Condomínio	629,28	Unidade(s): SL-0404	
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	00008566987P

Condomínio 21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.75.01 - (EM)

Correio: S

	237-2	23791.24601 90000.856691 87005.501009 1 98650000073928		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 10/10/2024		
Beneficiário CONDOMÍNIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES Emitido por PartnerBank - CNPJ: 28.979.546/0001-55.		CNPJ/CPF 03654921000166		
Data do Documento 26/09/2024		Agência / Código do Beneficiário 1246 / 55010-8		
Num. do Documento 00008566987P	Espécie DOC NS	Aceite N	Data do Processamento 26/09/2024	Nosso Número 00008566987P
Uso do Banco 9	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade x	Valor x
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 CONDOMÍNIO 10/2024				(+) 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

Pagador/Avalista

EMPRESARIAL TANCREDO

Unidade: SL-0404

Código de Baixa

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

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		