



CONDOMINIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2024 a 30/09/2024		RECIBO DO PAGADOR				
RECEITAS		1.039,98				
RECEITAS ORDINÁRIAS		IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES				
02.01 - Taxa de Condomínio - 08/24	256,32	11.12 - Multa por Infração	10.079,60			
02.01 - Taxa de Condomínio - 09/24	92.711,08		10.079,60			
02.06 - Acordo - 09/24	1.774,40	IMOBILIZADO				
02.23 - Taxa de Garagem - 09/24	555,96	12.06 - Utensílios	182,07			
02.35 - Coleta Lixo Odontológico - 09/24	187,20	12.07 - Máquinas/Equipamentos	300,00			
02.36 - Locação de Estacionamento - 09/24	4.910,40		482,07			
	100.395,36	TOTAL DESPESAS				
Receita de Multa/Juros		89.129,67				
Multa/Juros	31,41	RESUMO - 01/09/2024 a 30/09/2024				
Descontos	(19.357,66)	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS	81.069,11	81.924,57	81.069,11	(89.129,67)	(8.060,56)	73.864,01
DESPESAS		CONTAS CORRENTES				
DESPESAS COM PESSOAL		BRADESCO 55397-2				
03.01 - Salário	14.287,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
03.03 - Vale Alimentação	2.630,27	72.323,10	81.069,11	(88.249,92)	(4.722,79)	60.419,50
03.04 - Vale Transporte	1.591,20	APLICAÇÃO SIMPLES AUT RF				
03.06 - FGTS	1.358,57	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
03.15 - Férias	2.180,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
03.20 - Exame Médico	309,98	CDB				
03.22 - Plano de Benefícios	373,50	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
03.27 - Aquisição de Cartão Benefício	62,40	8.782,45	0,00	0,00	4.422,79	13.205,24
03.28 - Empréstimo Consignado	1.103,12	DESPESAS INDEVIDAS DE CARTÓRIO				
03.30 - Guia DCTFWEB	5.855,38	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
	29.751,42	213,11	0,00	0,00	0,00	213,11
SERVIÇOS ESSENCIAIS		FUNDO FIXO				
04.01 - Água/Esgoto	27.776,03	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
04.02 - Energia Elétrica	6.293,72	605,83	0,00	(879,75)	300,00	26,08
04.04 - Telefonia	104,86					
04.05 - Internet	2.399,98					
	36.574,59					
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					
05.22 - Remuneração de Síndico	2.824,00					
05.23 - Sistema de Alarme	248,00					
	8.160,50					
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - DIVERSOS						
06.08 - Material de Limpeza	928,50					
06.29 - Limpeza de Fossa/Caixa Gordura	700,00					
	1.628,50					
SERVIÇOS						
07.03 - Serviço de Pintura	230,00					
07.14 - Serviço de Chaveiro	200,00					
07.26 - Serviço de Coleta	386,73					
	816,73					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
08.01 - Material de Escritório/Papelaria	167,60					
08.03 - Despesas com Deslocamento	20,80					
08.12 - Custos com Assembleia	407,88					
	596,28					
DESPESAS BANCÁRIAS						
09.01 - Tarifa de Boleto	780,69					
09.02 - Tarifa Manutenção da Conta	156,10					
09.09 - Tarifa DOC/TED/PIX	103,19					

A inatualização apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inatualização atual.

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2024		SL404- JONIVAL LUCAS DA SILVA JR	
02.01 - Taxa de Condomínio	629,28	Unidade(s): SL-0404	
01.02 - Modernização Elevador - 02/36	110,00		
			
		Vencimento	Valor do Documento
		10/11/2024	739,28
		Agência/Código do Beneficiário	1246 / 55010-8
		Nosso Número	87332023

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.75.13 - (EM)

Correio: S

	237-2	23791.24601 90000.873324 02005.501008 2 98960000073928
---	--------------	--

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/11/2024	
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	
27/10/2024	000087332023	NS	N	27/10/2024	87332023	
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 10/11/2024: 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 11/2024					(+) 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/Avulista

EMPRESARIAL TANCREDO

Unidade: SL-0404

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		