

BALANCETE - COMPETÊNCIA 05/2021

RECEITAS CORRENTES	
ORDINÁRIAS	
Taxa de Condomínio	312.431,36
FUNDO DE RESERVA	
Devolução de Empréstimo do Fundo de Reserva	882,29
FINANCEIRAS	
Rendimento de Investimento	1.529,47
Multa/Juros	3.022,43
LOCAÇÕES	
Locação de Antena	22.363,27
REEMBOLSOS	
Despesas com Cartório - Ressarcimentos	2,21
Honor. de Cobrança Administr. - A Repassar	420,71
Cartão de Acesso - Ressarcimentos	60,00
Manutenção de Plataforma PNE - Ressarcimentos	194,00
Chave Caixa Postal - Ressarcimentos	390,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
Transferência Conta Corrente Taxa Extraordinária	974,40
	342.270,14
DESPESAS CORRENTES	
DE PESSOAL	
Salários	66.078,97
Férias	7.970,70
Rescisão de Contrato de Trabalho	576,56
Prestação de Serviço P. Física (RPA)	10.437,31
Pensão Alimentícia	544,65
Plano Odontológico	430,00
Seguro de funcionários	473,35
ENCARGOS SOCIAIS	
I.N.S.S	34.048,15
F.G.T.S	6.776,99
PIS	847,12
I.R.R.F	3.013,56
Vale Refeição	18.905,45
Vale Transporte	5.346,40
ADMINISTRATIVAS	
Taxa de administração	28,00
Honorários Contábeis	4.166,71
Honor. Advocat. - Cobrança Extrajudicial	3.154,96
Reprografia/Digitalização	59,40
Correios	192,40
Uniforme/EPI - aquisição	1.268,95
Cartórios	66,00
Material de Expediente	784,23
Locação de móveis e equipamentos	630,00
Honorários Advocáticos	1.333,33
Arquivamento Eletrônico	312,06
Visita Técnica/Laudô	1.736,00
Aluguel/Taxa de Condomínio	2.553,04
Cursos e Treinamentos	1.100,00
Outras despesas administrativas	88,78
FINANCEIRAS	
Tarifas bancárias	73,50
Taxa de cobrança títulos	512,51
Taxa de DOC/TEd	216,20
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	
Circuito Fechado TV - Materiais	1.520,00
Máquinas e equipamentos - Materiais	145,00

Equipamentos contra incêndio - Materiais	625,00
Filtros d'água - Materiais	120,00
Pequenas obras civis - Materiais	2.940,39
Reparos elétricos - Materiais	2.596,00
Pintura - Materiais	3.473,63
Reparos Hidráulicos - Materiais	1.763,57
Portas e janelas - Materiais	110,00
Sinalização Visual - Materiais	56,35
Ar-condicionado - Materiais	16.520,00
MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO	
Elevadores - Mão de Obra	12.893,53
Circuito Fechado TV - Mão de Obra	500,00
Máquinas e equipamentos - Mão de Obra	4.748,29
Internet - Mão de Obra	198,00
Chaveiro - Mão de Obra	130,00
Serralheria/Marcenaria - Mão de Obra	3.480,00
Controle de Acesso - Mão de Obra	954,77
Ar-condicionado - Mão de Obra	20.511,02
Projetos - Mão de Obra	1.807,00
Frete/Transporte	646,96
USO E CONSUMO	
Água	11.951,60
Energia Elétrica	34.657,83
Telefone	1.066,64
Combustível	190,00
TRIBUTOS E IMPOSTOS	
Retenção de INSS	763,00
Retenção de IRRF	89,70
Retenção de Tributos Federais	2.048,34
Retenção de ISS	805,23
Mensalidade Sindical	560,00
Imposto de Renda	620,31
IPTU/TLP	7.099,79
AQUISIÇÕES	
Máquinas e equipamentos	4.569,00
Utensílios e pequenos objetos	523,90
Eletrodomésticos	579,00
Ferramentas	48,00
	315.037,13
MOVIMENTAÇÃO TRANSITÓRIA	
CONTAS TRANSITÓRIAS	
Movimentação Transitória - Despesa	-26.810,18
Movimentação Transitória - Receita	26.810,18
	0,00
SALDO - CONTAS	
Conta Caixa	1.135,07
Conta Corrente - BRB / Ag.: 10	325.786,35
Conta Investimento - BRB / Ag.	347.688,42
Conta Corrente - BRB / Ag.: 01	2.147,49
Conta Corrente - Bradesco / Ag	1,00
Conta Investimento - Bradesco	245.723,75
Conta Investimento - Bradesco	204.447,72
Conta Investimento - BRB / Ag.	202.420,30
Saldo Total	1.329.350,10

ATENÇÃO: Os pagamentos das taxas de condomínio, deverão ser realizados somente através deste boleto bancário. Não serão aceitos depósitos realizados diretamente na conta corrente do condomínio.

- **Reajuste aprovado conforme Ata da A.G.E. de 09/01/2019.**

- **Ata da Reunião do Síndico e Conselho Consultivo em 06/05/2016.**

Informamos que, após 30 dias da data de vencimento, independente de notificação, além de acréscimo de multa, juros e correção monetária, serão cobrados 10% de honorários de cobrança.

i9 Brasil - Condomínios
Fone (61) 2099-6060
www.i9br.com.br / sac@i9br.com.br

Detalhamento da Fatura:

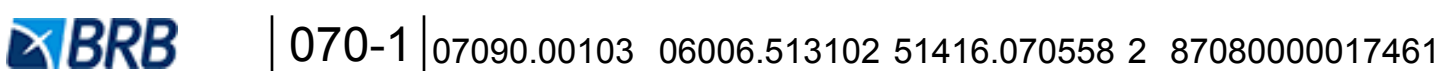
Taxa de Condomínio 08/2021 174,61

LOCAL DE PAGAMENTO		AGÊNCIA/CÓD.	VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		100/600651-3	10/08/2021
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		NOSSO NÚMERO	(=) VALOR DOCUMENTO
Condomínio do Edifício Central Park CNPJ/CPF: 01.194.020/0001-03		105141607055	174,61
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO
	COB	N	51.416
			ESPÉCIE DOC.
			DS
			DATA DO DOCUMENTO
			23/07/2021
			(=) VALOR COBRADO

PAGADOR Beatriz Kicis Torrentes de Sordi, CPF:385.677.921-34 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: G121

Vencimento mês 08/2021



LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		10/08/2021	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	
Condomínio do Edifício Central Park CNPJ/CPF: 01.194.020/0001-03		100/600651-3	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE
23/07/2021	51.416	DS	N
			DATA PROCESSAMENTO
			21/07/2021
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA
	COB	R\$	
			VALOR MOEDA
			(=) VALOR DOCUMENTO
			174,61

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: G121

Até 10/08/2021, receber R\$ 139,69 (desconto de R\$ 34,92 20,00%)

Após 10/08/2021, multa de R\$ 3,49 (2,00%)

Após 10/08/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,0582

NAO RECEBER APÓS 29 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento mês 08/2021

PAGADOR G121 - Central Park

Beatriz Kicis Torrentes de Sordi CPF:385.677.921-34

SCN Quadra 01 Bloco E G121

70711903 - Brasília/DF, Bairro: Asa Norte

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:



Para Uso do Correio

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Não Procurado |
| <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente | <input type="checkbox"/> Ausente |
| <input type="checkbox"/> Não existe nº, | <input type="checkbox"/> Falecido |
| <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º |
| <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform. |

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:



Remetente

Condomínio do Edifício Central Park
SCN Quadra 01 Bloco E
Asa Norte
70711903 - Brasília/DF - Fone (61)20996060

Destinatário 98750670-G121-Central Park

Nome: Beatriz Kicis Torrentes de Sordi

Endereço:

SCN Quadra 01 Bloco E G121

70711903 - Brasília/DF, Bairro: Asa Norte

Referente à Unidade: G121