

RECEITAS CORRENTES		BALANCETE - COMPETÊNCIA 06/2021			
ORDINÁRIAS		Tarifas bancárias	73,50	Conta Investimento - Bradesco	244.068,03
Taxa de Condomínio	308.373,98	Taxa de cobrança títulos	522,12	Conta Investimento - Bradesco	205.105,03
FUNDO DE RESERVA		Taxa despesas diversas	12,10	Conta Investimento - BRB / Ag.	203.037,49
Devolução de Empréstimo do Fundo de Reserva	847,55	Taxa de DOC/TEJ	256,95	Saldo Total	1.243.384,00
FINANCEIRAS		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		<i>Visite o nosso site: https://centralpark.bsb.br</i>	
Rendimento de Investimento	1.855,05	Jardim - Materiais	2.500,00	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.	
Multa/Juros	2.394,73	Filtros d' água - Materiais	100,00	- Reajuste aprovado conforme Ata da A.G.E. de 09/01/2019.	
LOCAÇÕES		Pequenas obras civis - Materiais	5.777,47	- Ata da Reunião do Síndico e Conselho Consultivo em 06/05/2016.	
Locação de Antena	22.363,27	Reparos elétricos - Materiais	210,00	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.	
REEMBOLSOS		Pintura - Materiais	128,85	- i9 Brasil - Condomínios	
Reparos Hidráulicos - Ressarcimentos	200,00	Reparos Hidráulicos - Materiais	1.390,00	Fone (61) 2099-6060	
Despesas com Cartório - Ressarcimentos	0,68	Portas e janelas - Materiais	330,00	www.i9br.com.br / sac@i9br.com.br	
Honor. de Cobrança Administr. - A Repassar	113,17	Sinalização Visual - Materiais	365,00		
Cartão de Acesso - Ressarcimentos	240,00	Controle de Acesso - Materiais	3.730,00		
Manutenção de Plataforma PNE - Ressarcimentos	194,00	Ar-condicionado - Materiais	8.044,57		
Chave Caixa Postal - Ressarcimentos	385,00	MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO			
OUTRAS RECEITAS		Elevadores - Mão de Obra	12.893,53		
Ressarcimento	786,99	Circuito Fechado TV - Mão de Obra	180,00		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS		Máquinas e equipamentos - Mão de Obra	4.748,29		
Transferência Conta Corrente Taxa Extraordinária	5.038,97	Pequenas obras civis - Mão de Obra	122.257,05		
AJUSTES CONTÁBEIS E LANÇAMENTOS DIVERSOS		Pintura - Mão de Obra	7.350,00		
Recebimento em Duplicidade	756,05	Reparos Hidráulicos - Mão de Obra	695,84		
	343.549,44	Dedetização - Mão de Obra	2.220,00		
DESPESAS CORRENTES		Internet - Mão de Obra	198,00		
DE PESSOAL		Vídeos - Mão de Obra	2.890,00		
Salários	52.895,60	Ar-condicionado - Mão de Obra	18.784,58		
Férias	7.821,13	Limpeza - Mão de Obra	3.000,00		
Prestação de Serviço P. Física (RPA)	10.627,31	Frete/Transporte	737,41		
Pensão Alimentícia	465,28	USO E CONSUMO			
Plano Odontológico	430,00	Água	18.448,58		
Seguro de funcionários	473,35	Energia Elétrica	36.604,25		
ENCARGOS SOCIAIS		Telefone	726,81		
I.N.S.S	30.134,70	Material de Limpeza	2.086,00		
F.G.T.S	5.890,39	Combustível	100,00		
PIS	738,30	TRIBUTOS E IMPOSTOS			
I.R.R.F	2.150,71	Retenção de INSS	912,96		
Vale Refeição	16.974,05	Retenção de IRRF	58,50		
Vale Transporte	5.082,00	Retenção de Tributos Federais	2.243,17		
F.G.T.S Rescisão	45,48	Retenção de ISS	909,25		
ADMINISTRATIVAS		Contribuição Confederativa/Assistencial	1.680,00		
Taxa de administração	28,00	Mensalidade Sindical	760,00		
Honorários Contábeis	4.450,00	AQUISIÇÕES			
Honor. Advocat. - Cobrança Extrajudicial	727,17	Máquinas e equipamentos	9.287,45		
Reprografia/Digitalização	62,00	Móveis e Utensílios	915,80		
Correios	131,05	Utensílios e pequenos objetos	231,50		
Uniforme/EPI - aquisição	3.900,00	Ferramentas	270,00		
Cartórios	220,80		429.515,54		
Material de Expediente	40,20	MOVIMENTAÇÃO TRANSITÓRIA			
Material de Uso e Consumo	220,00	CONTAS TRANSITÓRIAS			
Locação de móveis e equipamentos	3.510,00	Movimentação Transitória - Despesa	-49.085,86		
Honorários Advocáticos	1.333,33	Movimentação Transitória - Receita	49.085,86		
Arquivamento Eletrônico	312,06		0,00		
Visita Técnica/Laudo	1.736,00	SALDO - CONTAS			
Festividade	595,64	Conta Caixa	497,08		
Aluguel/Taxa de Condomínio	2.553,04	Conta Corrente - BRB / Ag.: 10	240.351,51		
Outras despesas administrativas	1.338,42	Conta Investimento - BRB / Ag.	348.215,37		
FINANCEIRAS		Conta Corrente - BRB / Ag.: 01	2.108,49		
		Conta Corrente - Bradesco / Ag	1,00		

LOCAL DE PAGAMENTO		AGÊNCIA/CÓD.		VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		100/600651-3		10/09/2021	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		NOSSO NÚMERO		(=) VALOR DOCUMENTO	
Condomínio do Edifício Central Park CNPJ/CPF: 01.194.020/0001-03		105182907063		174,61	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	51.829	DS	26/08/2021

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: G121

Vencimento mês 09/2021

BRB | 070-1 | 07090.00103 06006.513102 51829.070633 3 87390000017461

LOCAL DE PAGAMENTO		AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO		VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		100/600651-3		10/09/2021	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		NOSSO NÚMERO		(=) VALOR DOCUMENTO	
Condomínio do Edifício Central Park CNPJ/CPF: 01.194.020/0001-03		105182907063		174,61	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
26/08/2021	51.829	DS	N	24/08/2021	105182907063
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R\$			174,61

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: G121

Até 10/09/2021, receber R\$ 139,69 (desconto de R\$ 34,92 20,00%)
Após 10/09/2021, multa de R\$ 3,49 (2,00%)
Após 10/09/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,0582
NAO RECEBER APÓS 29 DIAS DO VENCIMENTO
Vencimento mês 09/2021

PAGADOR G121 - Central Park

Beatriz Kicis Torrentes de Sordi
SCN Quadra 01 Bloco E G121
70711903 - Brasília/DF, Bairro: Asa Norte
SACADOR/AVALISTA

CPF:385.677.921-34

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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 99573638-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