


CONDOMÍNIO EXECUTIVE CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2022 a 31/03/2022		RECIBO DO SACADO
RECEITAS		
Recargas		
Fundo de Reserva	4.422,73	
Antena	1.350,92	
Rendimentos	1.861,11	
Taxa de Condomínio	44.228,29	
Honorários de Cobrança	104,06	
Juros/Multas/Correções	46,46	
Estorno de Pagamento/Cheque Devolvido	388,00	
Aluguel/Tx de Condomínio sala 513	834,06	
TOTAL RECEITAS	53.235,63	
DESPESAS		
Terceirização de Mão-De-Obra		
Serviços de Limpeza, Portaria e Zelador		
Lider Assessoria - Fevereiro/2022	13.751,64	
Despesas Diversas		
Santi Patisserie Doces Artesanais - Caixa com 4 brigadeiros (14 unidades - Lembrança para o dia da mulher)	168,00	
TOTAL DESPESAS	13.919,64	
Concessionárias		
Água		
BRK - Março/2022 - CDC: 274154-7	4.609,44	
Energia		
Energisa - Março/2022 - UC: 1408621-9	375,46	
Energisa - Março/2022 - UC: 8/1289218-8 (Bomba)	112,18	
Energisa - Março/2022 - UC: 5/574070-9	3.945,97	
Energisa - Fevereiro/2022 - UC: 5/574070-9	3.628,46	
Energisa - Fevereiro/2022 - UC: 8/1289218-8 (Bomba)	112,18	
Internet		
ZAP Telecom - Março/2022	129,90	
TOTAL DESPESAS	12.913,59	
Manutenção		
Materiais Reparos/Hidráulicos/Elétricos		
S.M. Material Para Construção LTDA - Telha, pu selante, fita e sifão sanfonado (Reposição de telhas no topo do prédio)	700,00	
A T do Prado Filho Me - Termostato (Bebedouro)	250,00	
Ferpam - Cotovelo, curvas, luvas e adaptadores (Instalação da bomba nova)	245,00	
Tocantins Purificadores e Eletro. - Refil e mangueira (Filtro de água da administração)	180,00	
M.C. Comércio Atac. de Mat. Construção - Cabinhos flexíveis, caixa tramontina de embutir, centro alumbra e outros	970,00	
Ferpam - Motobomba, fita veda rosca, silicone e outros	3.400,00	
Renacor Com. de Tintas LTDA - ME - Massa corrida, trincha (Pincel), lixa massa e outros	486,11	
S.M. Material Para Construção LTDA - Fita, broxa, igol eco acqua e outros (Reparo externo) - (A maior R\$ 645,00 a compensar em compras futuras)	1.179,00	
M.C. Comércio Atac. de Mat. Construção - Fita isolante, lâmpadas de led e plafon de	100,00	
Manutenção		
pvc soquete porcelana (Manutenção bomba d'água)		
Renacor Com. Tintas LTDA - Filial 10 - Espátula, rolo anti-gotas e tinta coralit fosco (Pintura da área comum)	144,53	
Prestação de Serviços Diversos		
Fernando A. Morais Lima Castro - Instalação de uma bomba de 3 cv trifásica e retirada e instalação da bomba de 7,5 cv	1.300,00	
Valdinei A. de Paula - Manutenção e reparação em bomba de água	411,60	
Roberto Celecino de Araujo - Manutenção na bomba de alimentação do subsolo	200,00	
Fernando A. Morais Lima Castro - Retirada e instalação da bomba de recalque do prédio (Retirada para reparo)	350,00	
Rogério Euripedes da Silva - Parcela 1/3 - Pintura da parte comum e externa do prédio (Subsolo)	3.000,00	
Gilcelio N de Almeida - Manutenção na parte elétrica da bomba d'água e parte comum	600,00	
Rogério Euripedes da Silva - Parcela 3/3 - Pintura da parte comum e externa do prédio	2.300,00	
Antonio de Sousa Santos - Manutenção em telhado	850,00	
Rogério Euripedes da Silva - Parcela 2/3 - Pintura da parte comum e externa do prédio	2.300,00	
Matheus Felipe Neres Ferreira - Limpeza de ar condicionado (Sala administração)	220,00	
Rafael Pinto de Brito - Serviço de serralheria	400,00	
Elevador		
Thyssenkrupp E. S.A - Fevereiro/2022	2.288,49	
Thyssenkrupp E. S.A - Parcela 1/8 - Serviço de reparo (Troca de peças)	1.190,66	
TOTAL DESPESAS	23.065,39	
Financeiras		
Tarifas Bancárias		
SICOOB - Tarifa cobrança	456,83	
Administrativas		
Assessoria Condominial		
Torre Assessoria Condominial - Fevereiro/2022	2.302,80	
Despesas Administrativas Diversas		
Papelaria Moderna - Caneta, fita corretiva, marca texto e mouse	148,00	
Taxa de Condomínio (Administração)		
Gold Construtora e Incorporadora - Fevereiro/2022 - Loja 02	348,15	
Gold Construtora e Incorporadora - Janeiro/2022 - Loja 02	336,74	
TOTAL DESPESAS	3.135,69	
Despesa Com Pessoal		
Salário		
Edimaria Mouzinho Santiago - Março/2022	2.213,76	
Vale alimentação		
Alelo S.A - Abril/2022	335,30	
Alelo S.A - Fevereiro/2022	335,30	
Saúde Ocupacional		
Brumed - Engenharia e Medicina Ocupacional e parcela 1/2 dos laudos LIP e LTCAT	630,00	

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2022		MARIA AUXILIADORA SEABRA REZENDE
Taxa de Condomínio- Março/2022	913,77	Unidade(s): 309
Fundo de Reserva- Março/2022	91,38	Fração Ideal: 1,98743
		Inadim. (Unid: 0,00)
		Vencimento 11/04/2022 Valor do Documento 1.005,15
		Agência/Código Cedente 5004 / 0189553
		Nosso Número 8455-4

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.11 - (EM)

Correio: S

	756-0	75691.50043 01018.955300 00845.540012 1 89520000100515
---	--------------	--

Local de pagamento		Pagável em qualquer Instituição Bancária		Vencimento	11/04/2022
Beneficiário		CONDOMÍNIO EXECUTIVE CENTER - AV TEOTONIO SEGURADO ACSO 50 CJ 01 LOTE N03 - P		CNPJ/CPF	20.978.791/0001-36
Data do Documento		06/04/2022	Num. do Documento	309/081	Agência / Código do Beneficiário
Especie DOC		NS	Aceite	N	5004 / 0189553
Data do Processamento		06/04/2022	Nosso Número		8455-4
Uso do Banco	Carteira	01	Especie	R\$	(=) Valor do Documento
Quantidade		Valor		1.005,15	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário					
Realizar o pagamento após 1 dia útil da Data de Processamento, constante no Boleto					
(-) Desconto/Abatimentos					
(-) Outras Deduções					
(+) Mora/Multa					
(+) Outros Acréscimos					
Valor Cobrado					

Pagador
 MARIA AUXILIADORA SEABRA REZEN CPF:431.969.261-68
 ACSU SO 50 Avenida Joaquim Teotônio Segurado Plano Diretor Sul EXECUTIVE CENTER
 77016-002 Palmas/TO Unidade: 309
 Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

