

BALANCETE - COMPETÊNCIA 07/2021

RECEITAS CORRENTES	
ORDINÁRIAS	
Taxa de Condomínio	312.443,55
FUNDO DE RESERVA	
Devolução de Empréstimo do Fundo de Reserva	814,01
FINANCEIRAS	
Rendimento de Investimento	2.070,87
Multa/Juros	2.837,54
LOCAÇÕES	
Locação de Antena	22.363,27
REEMBOLSOS	
Despesas com Cartório - Ressarcimentos	0,68
Honor. de Cobrança Administr. - A Repassar	2.018,12
Cartão de Acesso - Ressarcimentos	90,00
Manutenção de Plataforma PNE - Ressarcimentos	194,00
Chave Caixa Postal - Ressarcimentos	105,00
Reembolso de Dano na TV - Ressarcimentos	854,55
OUTRAS RECEITAS	
Venda de sucatas	200,00
	343.991,59
DESPESAS CORRENTES	
DE PESSOAL	
Salários	55.182,35
Férias	6.892,24
Prestação de Serviço P. Física (RPA)	9.057,31
Pensão Alimentícia	500,02
Plano Odontológico	430,00
Seguro de funcionários	473,35
ENCARGOS SOCIAIS	
I.N.S.S	29.497,29
F.G.T.S	5.978,97
PIS	747,37
I.R.R.F	2.040,22
Vale Refeição	17.441,35
Vale Transporte	5.429,90
ADMINISTRATIVAS	
Taxa de administração	28,00
Honorários Contábeis	4.450,00
Honor. Advocat. - Cobrança Extrajudicial	165,62
Reprografia/Digitalização	177,40
Correios	138,40
Uniforme/EPI - aquisição	1.028,00
Material de Expediente	698,00
Material de Uso e Consumo	49,80
Locação de móveis e equipamentos	1.582,00
Honorários Advocáticos	3.706,00
Arquivamento Eletrônico	312,06
Visita Técnica/Laudô	1.736,00
Aluguel/Taxa de Condomínio	2.553,04
FINANCEIRAS	
Tarifas bancárias	73,50
Taxa de cobrança títulos	509,55
Taxa de DOC/TED	150,40
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	
Jardim - Materiais	2.500,00
Rede coletora e caixa d'água - Materiais	1.840,00
Pequenas obras civis - Materiais	19.831,08
Reparos elétricos - Materiais	5.774,89
Pintura - Materiais	1.719,16
Reparos Hidráulicos - Materiais	
Serralheria/Marcenaria - Materiais	6,99
Sinalização Visual - Materiais	1.871,71
Ar-condicionado - Materiais	516,55
	3.541,65
MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO	
Elevadores - Mão de Obra	12.893,53
Rede coletora e caixa d'água - Mão de Obra	2.450,00
Máquinas e equipamentos - Mão de Obra	4.748,29
Pequenas obras civis - Mão de Obra	70.027,83
Internet - Mão de Obra	198,00
Controle de Acesso - Mão de Obra	3.012,75
Ar-condicionado - Mão de Obra	28.016,66
Frete/Transporte	574,96
USO E CONSUMO	
Água	21.218,04
Energia Elétrica	33.519,47
Telefone	1.483,80
Material de Limpeza	1.248,56
Combustível	235,00
TRIBUTOS E IMPOSTOS	
Retenção de INSS	3.369,28
Retenção de IRRF	58,50
Retenção de Tributos Federais	1.766,55
Retenção de ISS	655,57
Mensalidade Sindical	560,00
AQUISIÇÕES	
Máquinas e equipamentos	1.709,05
Utensílios e pequenos objetos	240,76
Ferramentas	165,00
	376.781,77
MOVIMENTAÇÃO TRANSITÓRIA	
CONTAS TRANSITÓRIAS	
Movimentação Transitória - Despesa	-57.809,07
Movimentação Transitória - Receita	57.809,07
	0,00
SALDO - CONTAS	
Conta Caixa	731,99
Conta Corrente - BRB / Ag.: 10	257.524,52
Conta Investimento - BRB / Ag.	348.824,55
Conta Corrente - BRB / Ag.: 01	2.069,49
Conta Corrente - Bradesco / Ag	1,00
Conta Investimento - Bradesco	191.870,95
Conta Investimento - Bradesco	205.811,80
Conta Investimento - Bradesco	203.759,52
Conta Investimento - BRB / Ag.	
Saldo Total	1.210.593,82

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 10/2021 174,61

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		AGÊNCIA/CÓD.	VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		100/600651-3	10/10/2021
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		NOSSO NÚMERO	(=) VALOR DOCUMENTO
Condomínio do Edifício Central Park CNPJ/CPF: 01.194.020/0001-03		105211207009	174,61
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO
	COB	N	52.112
			ESPÉCIE DOC.
			DS
			DATA DO DOCUMENTO
			25/09/2021
			(=) VALOR COBRADO

PAGADOR Beatriz Kicis Torrentes de Sordi, CPF:385.677.921-34 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 Referente à Unidade: G121

Vencimento mês 10/2021

BRB | 070-1 | 07090.00103 06006.513102 52112.070090 1 87690000017461

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		10/10/2021	
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
25/09/2021	52.112	DS	N
			DATA PROCESSAMENTO
			24/09/2021
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA
	COB	R\$	
			VALOR MOEDA
			(=) VALOR DOCUMENTO
			174,61

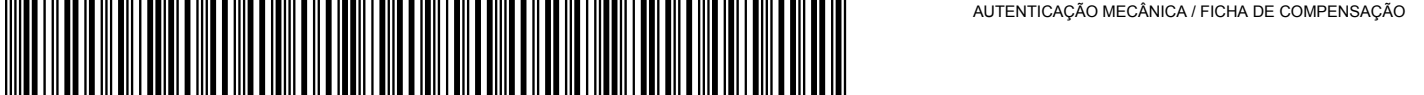
INSTRUÇÕES
 Referente à Unidade: G121

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

PAGADOR G121 - Central Park CPF:385.677.921-34

Beatriz Kicis Torrentes de Sordi
 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 100278539-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