

070-1

RECIBO DO PAGADOR

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

BALANCETE - COMPETÊNCIA 09/2022	
RECEITAS CORRENTES	
ORDINÁRIAS	
Taxa de Condomínio	363.527,17
FUNDO DE RESERVA	
Devolução de Empréstimo do Fundo de Reserva	894,73
FINANCEIRAS	
Rendimento de Investimento	6.164,95
Multa/Juros	5.446,53
LOCAÇÕES	
Locação de Antena	24.877,81
Publicidade e Propaganda	1.080,00
Uso área comum - Mesas	1.850,00
REEMBOLSOS	
Despesas com Cartório - Ressarcimentos	0,68
Honor. de Cobrança Administr. - A Repassar	2.419,19
Cartão de Acesso - Ressarcimentos	150,00
Manutenção de Plataforma PNE - Ressarcimentos	223,10
AJUSTES CONTÁBEIS E LANÇAMENTOS DIVERSOS	
Recebimento em Duplicidade	179,61
	406.813,77
DESPESAS CORRENTES	
DE PESSOAL	
Salários	55.056,14
Férias	4.125,29
Exame Médico	72,77
Prestação de Serviço P. Física (RPA)	8.972,91
Pensão Alimentícia	437,83
Bolsa Estágio/Jovem Aprendiz	2.143,48
Seguro de funcionários	439,54
ENCARGOS SOCIAIS	
I.N.S.S	31.200,79
F.G.T.S	6.186,87
PIS	793,30
I.R.R.F	2.110,30
Vale Refeição	16.158,36
Vale Transporte	4.938,70
ADMINISTRATIVAS	
Taxa de administração	26,00
Honorários Contábeis	3.898,51
Honor. Advocat. - Cobrança Extrajudicial	551,55
Reprografia/Digitalização	408,04
Despesas Judiciais	156,50
Seguros	2.178,02
Uniforme/EPI - aquisição	106,20
Cartórios	46,78
Material de Expediente	464,30
Locação de móveis e equipamentos	2.964,00
Honorários Advocatícios	11.717,89
Ressarcimentos	1.165,00
Arquivamento Eletrônico	312,06
Visita Técnica/Laudô	1.176,00
Aluguel/Taxa de Condomínio	2.553,04
FINANCEIRAS	
Tarifas bancárias	221,07
Taxa de cobrança títulos	530,13
Taxa de DOC/TEd	169,20
Juros/Multas	3,84
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	
Jardim - Materiais	6.794,64
Pequenas obras civis - Materiais	33.718,66
Reparos elétricos - Materiais	5.507,85
Pintura - Materiais	4.906,32
Reparos Hidráulicos - Materiais	4.353,21
Portas e janelas - Materiais	777,57
Vidros - Materiais	4.428,49
Serralheria/Marcenaria - Materiais	9.909,39
Sinalização Visual - Materiais	12.350,00
Elétrico e Hidráulico - Materiais	930,00
MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO	
Elevadores - Mão de Obra	13.006,94
Máquinas e equipamentos - Mão de Obra	4.804,33
Pequenas obras civis - Mão de Obra	64.207,15
Internet - Mão de Obra	198,00
Vidros - Mão de Obra	10.821,70
Serralheria/Marcenaria - Mão de Obra	700,00
Controle de Acesso - Mão de Obra	1.154,69
Ar-condicionado - Mão de Obra	14.125,85
Frete/Transporte	2.211,20
USO E CONSUMO	
Água	18.622,12
Energia Elétrica	27.352,69
Telefone	1.279,61
Material de Limpeza	3.009,46
Combustível	220,00
TRIBUTOS E IMPOSTOS	
Retenção de INSS	6.563,06
Retenção de IRRF	58,50
Retenção de Tributos Federais	1.537,23
Retenção de ISS	5.379,11
Mensalidade Sindical	791,75
AQUISIÇÕES	
Ferramentas	524,29
	421.528,22
MOVIMENTAÇÃO TRANSITÓRIA	
CONTAS TRANSITÓRIAS	
Movimentação Transitória - Despesa	-201.636,65
Movimentação Transitória - Receita	201.636,65
	0,00
SALDO - CONTAS	
Detalhamento da Fatura:	
Taxa de Condomínio 12/2022	349,22

2a Via Aplicativo



BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios		VENCIMENTO	10/12/2022
LOCAL DE PAGAMENTO		AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	100/600651-3
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		NOSSO NÚMERO	105859607029
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		(=) VALOR DOCUMENTO	349,22
Condomínio do Edifício Central Park CNPJ/CPF: 01.194.020/0001-03		DATA PROCESSAMENTO	23/11/2022
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO
COB	N		58.596
		ESPÉCIE DOC.	DS
		VALOR MOEDA	

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente às Unidades: G121, G092

Vencimento mês 12/2022

BRB | 070-1 | 07090.00103 06006.513102 58596.070290 2 91950000034922

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	10/12/2022
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	100/600651-3
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		NOSSO NÚMERO	105859607029
Condomínio do Edifício Central Park CNPJ/CPF: 01.194.020/0001-03		(=) VALOR DOCUMENTO	349,22
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE
25/11/2022	58.596	DS	N
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA
COB		R\$	
		VALOR MOEDA	

INSTRUÇÕES
Referente às Unidades: G121, G092

Até 10/12/2022, receber R\$ 279,38 (desconto de R\$ 69,84 20,00%)
Após 10/12/2022, multa de R\$ 6,98 (2,00%)
Após 10/12/2022, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1164
NAO RECEBER APÓS 29 DIAS DO VENCIMENTO
Vencimento mês 12/2022

(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR G121 - Central Park

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

CPF:385.677.921-34

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

