



CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PALMARES - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2022 a 31/03/2022					RECIBO DO SACADO	
RECEITAS						
Recetas						
Taxa de Condomínio - 01/22	257,57	sanitaria,limpa pedra,limpa				
Taxa de Condomínio - 02/22	3.361,68	porcelanato,removedor,bombril,palha aço,esponja ,pedra				
Taxa de Condomínio - 03/22	17.272,33	sanitaria,acool,fibra,aromatizante,sacos de lixo.				
Fundo de Reserva - 01/22	17,43	Serviços Prestados				
Fundo de Reserva - 02/22	222,38	Internet - João Nogueira - Manutenção, reparos,muro em		250,00		
Fundo de Reserva - 03/22	1.189,05	frente ao condomínio,banheiros e caminho de compras do				
Fundo de Obras - 01/22	25,00	predio.				
Fundo de Obras - 02/22	150,00	Internet - João Nogueira - Compra de 2 rodinhas para o		77,00		
Fundo de Obras - 03/22	1.502,50	carrinho de compras e montagem das mesas e compra de				
Taxa Extra - 02/22	173,75	buchas.				
Taxa Extra - 03/22	199,25	Internet - RODOLFO JOSÉ JANDOZO - Instalação de		635,00		
Rendimento de Aplicações Financeiras - 03/22	11,67	pelicula jateado em 2 portas de vidro				
Reembolso - 03/22	226,84	Serviços de monitoramento				
Aluguel Dependências - 03/22	7.704,71	Internet - PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO ELETRÔ -		472,95		
	32.314,16	Ref.fevereiro 2022.		3.588,48		
Receita de Multa/Juros						
Multa/Juros	215,92	Despesas Administrativas				
TOTAL RECEITAS	32.530,08	Honorários Administrativos				
DESPESAS						
Despesas com Pessoal						
Impostos						
Internet - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAM -	356,41	Débito Aut. - GRUPO HARMONIA - Ref fevereiro/2022		1.046,24		
Ref NF 16/32/775/1347 - 02/22		Despesas cópias/encadernação				
Serviços Portaria e limpeza Terceirizada						
Internet - JNSEG LIMPEZA - Ref INSS - 02/22	431,95	Internet - GRUPO HARMONIA - Ref.ecaneamento de pasta e		111,00		
Internet - JNSEG LIMPEZA - Ref fevereiro/2022	3.800,31	boletos.				
Internet - JNSEG PORTARIA - Ref fevereiro/2022	6.402,00	Internet - FRANÇA ENCADERNAÇÃO - Serviços de		40,00		
Honorários Gerenciamentos/Síndico						
Internet - GRUPO HARMONIA - Ref fevereiro/2022	1.516,67	encadernação capa dura.				
	12.507,34	Despesas Gerais				
Tarifas Públicas						
Gás						
Débito Aut. - COMGÁS	9,72	Internet - DIGIPLAS FESTAS - Balas, copo plastico,		33,00		
Água						
Débito Aut. - SABESP - 03799496/44-525m3 - 01/22	200,07	taça copacabana plastico, guardanapo				
Energia						
Débito Aut. - BANDEIRANTE ENERGIA - 150062469-940kwh	992,73	Internet - EMPORIO FLOR DE YPE - Água com gás, água		149,60		
Débito Aut. - BANDEIRANTE ENERGIA - 150062502-Ukwh	115,02	sem gás, refrigerantes, dois lanches de metro				
Débito Aut. - BANDEIRANTE ENERGIA - 150062501-264kwh	294,02	Contador/Cartório				
Telefone/Internet						
Débito Aut. - CLARO TELEFONE - 02/22	54,99	Internet - AVÓRIO ACESSORIA CONTABIL LTDA - Assessoria		300,00		
Débito Aut. - CLARO TELEFONE	60,83	fiscal contabil				
	1.727,38	Tarifas Bancárias				
Despesas de Manutenção						
Elevadores Preventiva						
Internet - FOCO ELEVADORES - Ref.fevereiro 2022 -	561,15	Débito Aut. - BANCO ITAU		335,22		
02/22		Ref.fevereiro 2022.		2.015,06		
Elevadores Corretiva						
Internet - FOCO ELEVADORES - Contatora auxiliar,module	321,49	Despesas Eventuais				
de porta ATI20,estação remota		Detetização/Reservatórios/Desentupimento				
Elétrica Preventiva						
Internet - PLAM MANUTENÇÕES - Ref.fevereiro 2022	435,24	Internet - VALEPRAG CONTROLE DE PRAGAS - Parcela 11/12		280,00		
Jardinagem						
Internet - SHEILA PIRES - Ref.25/02/2022	300,00	Gastos Diversos				
Materiais Elétricos/Diversos		Internet - TECNOVALE EXTINTORES LTDA-ME - Mangueira		782,41		
Internet - SAMURAI MATERIAIS - Engate,adaptador,fita	65,65	30m e 20m		1.062,41		
Materiais de Limpeza						
Internet - MASTERLIMP PRODUTOS PARA LIMPEZA -	470,00	Despesas Extraordinárias				
Desinfetante,detergente,limpador multiuso,agua		Obras				
		Internet - R.P.ENGENHARIA ELETRICA - Instalação da		2.268,75		
		central de alarme 3/3				
		TOTAL DESPESAS		23.169,42		
RESUMO - 01/03/2022 a 31/03/2022						
Saldo Anterior	90.602,00	Receitas	32.530,08	Despesas	(23.169,42)	
				Saldo do Mês	9.360,66	
				Saldo Transferido	99.962,66	
CONTAS CORRENTES						
PALMARES CONTA CORRENTE						
Saldo Anterior	90.602,00	Receitas	32.530,08	Despesas	(23.169,42)	
				Transferências	0,00	
				Saldo Transferido	99.962,66	
RESUMO DAS CONTAS						
Conta Ordinária						
Saldo Anterior	7.997,49	Receitas	29.019,66	Despesas	(23.169,42)	
				Transferências	0,00	
				Saldo Transferido	13.847,73	
Fundo de Reserva						
Saldo Anterior	35.990,76	Receitas	1.441,51	Despesas	0,00	
				Transferências	0,00	
				Saldo Transferido	37.432,27	

 GRUPO HARMONIA	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2022		SILVIA MARIA BROSIG NETO BRISCESE		Seu Condomínio na Internet	
	Taxa de Condomínio- Incluso academia - 01/12	307,27	Inadim. (Unid: 0,00 Condomínio: 2.886,49)	Identificador: 95976.13.211		
	Contribuição de Manutenção	42,73				
	Reembolso- Valor cobrado a maior mes a nterior	-0,10				
					Vencimento	(=) Valor do Documento
					15/04/2022	349,90
				Agência / Código do Beneficiário		
				7385 / 12991-6		
				Nosso Número		
				109/10008249-6		

Condominio21 Standard Plus - Group Software - 44.95/2.6.43.15 - (E)

Thiago-142353

Correio: S



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09107 00824.977383 51299.160005 9 89560000034990

Local de pagamento

BOLETOS VENCIDOS PODEM SER PAGOS EM QUALQUER BANCO. NÃO É NECESSÁRIO

Pague preferencialmente no Banco Itaú

Beneficiário

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PALMARES - Rua Palmares,06 - Parque Industrial - São José dos Campo

CNPJ/CPF

09.267.181/0001-91

Data do Documento

04/04/2022

Num. do Documento

A-032/095

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

04/04/2022

Nosso Número

109/10008249-7

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

x

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

Cobrar multa de 7,00 mais juros de mora de 0,12 e correção no valor de 0,00

NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

FABIANA SAYURI HANADA

SILVIA MARIA BROSIG NETO BRISCESE

Rua Palmares,06 Apto32A Parque Industrial

12235620 São José dos Campos/SP

Sacador/Avalista

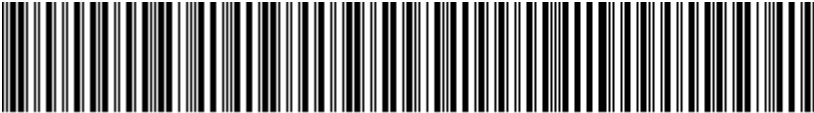
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PALMARES - CNPJ:09.267.181/0001-91

PALMARES

Unidade: A-032

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



A inidimplência apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inadimplência atual.

