



Condomínio do Bloco H da SQS 312 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2023 a 30/09/2023				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		TOTAL DESPESAS		50.373,99	
RECETAS DE TAXA ORDINÁRIA		RESUMO - 01/09/2023 a 30/09/2023			
Taxa Condominial - 09/23	50.889,21	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
Taxa Condominial - 10/23	5.270,16	382.611,09	73.807,82	(50.373,99)	23.433,83
	56.159,37				406.044,92
RECEITAS DE TAXA EXTRA		CONTAS CORRENTES			
Taxa Extra - Multa AGEFIS - 09/23	377,77	CONTA CORRENTE BB*			
Taxa Extra - AGO 27/01/2023 - 09/23	12.743,09	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Taxa Extra - AGO 27/01/2023 - 10/23	1.400,00	54.932,34	70.700,23	(50.373,99)	(16.491,46)
	14.520,86				58.767,12
OUTRAS RECEITAS		CAIXA PRÓ LABORE GESTÃO 2020			
Rendimentos Financeiros - 09/23	3.107,59	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Taxa Administrativa - 09/23	12,00	1.842,30	0,00	0,00	0,00
Taxa Administrativa - 10/23	8,00				1.842,30
	3.127,59				
TOTAL RECEITAS		CONTA CAIXA - GESTÃO ANTERIOR			
	73.807,82	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
					998,46
DESPESAS		CONTA CAIXA - KÁTIA			
DESPESAS ORDINÁRIAS - PESSOAL		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
SALÁRIO	7.174,71	0,00	0,00	0,00	32,09
Vale Alimentação/Refeição	3.595,00				32,09
Vale Transporte	1.056,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Café da Manhã/Lanches	175,84	45.150,60	432,87	0,00	0,00
Seguro Funcionários	220,80				45.583,47
Mensalidade Sistema de Ponto	68,50	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
	12.290,85	51.953,12	467,81	0,00	0,00
DESPESAS ORDINÁRIAS - ENCARGOS SOCIAIS					52.420,93
FGTS	1.096,66	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
INSS	6.205,02	213.326,10	2.090,51	0,00	16.459,37
PIS	137,08				231.875,98
IRRF	93,15	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Contribuição Assistencial Patronal	346,45	12.593,39	105,27	0,00	0,00
	7.878,36				12.698,66
DESPESAS ORDINÁRIAS - ADMINISTRATIVAS		TX ORDINÁRIA CONTA POUPANÇA			
Cartórios	102,09	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Assessoria Condominial	1.409,02	1.814,78	11,13	0,00	0,00
Material de Expediente	53,80				1.825,91
Telefonia	259,37				
Contribuição para Prefeitura	580,00				
Síndica Profissional	3.000,00				
Serviços Advocatícios	1,21				
	5.405,49				
DESPESAS ORDINÁRIAS - FINANCEIRAS					
Tarifa de Cobrança	148,15				
Tarifa de PIX	20,54				
	168,69				
DESPESAS ORDINÁRIAS - MANUTENÇÃO					
CAESB	6.211,08				
CEB	2.506,03				
Material/Serviços Elétrico/Hidraulica	420,00				
Manutenção de Elevadores	3.309,13				
Manutenção Sistema de Segurança	570,00				
Material de Limpeza/Jardinagem	1.510,40				
Despesas com Gás	125,00				
Locação de Máquinas e Equipamentos	236,25				
Serviço de Desempupimento	350,00				
	15.237,89				
DESPESAS EXTRAS - BENFEITORIAS/OBRAS					
Empreitada (mão-de-obra+material)	6.745,63				
Fiscalização de Obra	2.647,08				
	9.392,71				
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2023		KEILA QUEIROZ DE PINHO TAVARES		Seu Condomínio na Internet http://www.predialbr.com.br Identificador: 35355.1872.2111
	Taxa Condominial	852,88	Unidade(s): 608		
	Taxa Extra - AGO 27/01/2023- Fundo de Obras - Parcela 09/24	200,00	Inadim. (Unid: 0,00)		
		Vencimento	(=) Valor do Documento		
		05/11/2023	1.052,88		
		Agência / Código do Beneficiário	1003-0 / 431543-x		
		Nosso Número	28051140001125018		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.19 - (E)

Correio: N

	001-9	00190.00009 02805.114002 01125.018174 9 95250000105288
---	--------------	--

Local de Pagamento					Vencimento
QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					05/11/2023
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário
Condomínio do Bloco H da SQS 312 - SQS 312 Bloco H - Asa Sul - Brasília/DF - 70365080			37.116.357/0001-40		1003-0 / 431543-x
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/10/2023	608/135	NS	N	26/10/2023	28051140001125018
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$	x		1.052,88
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.					(-) Desconto/Abatimentos
VALOR A SER PAGO ATÉ 05/11/2023: R\$952,88 (valor desconto = R\$ 100,00)					(-) Outras Deduções
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% + JUROS DE MORA DE 1% A.M PRÓ RATA DIA.					(+) Mora/Multa
O BANCO RECEBERÁ ATÉ 30 DIAS APÓS VENCIMENTO. APÓS ESTE PRAZO ENTRAR EM CONTATO COM O					(+) Outros Acréscimos
SETOR DE COBRANÇA PELO EMAIL : DEBITO@MOREIRALAMEGO.ADV.BR OU PELO WHATSAPP (61)					Valor Cobrado
99904-1358.					
*ACESSE PREDIALBR.COM.BR>>ÁREA DO CLIENTE>>ACESSO POR IDENTIFICADOR					
11/2023					
Pagador					
KEILA QUEIROZ DE PINHO TAVARES CPF:606.687.841-72					
SQS 312 Bloco H Asa Sul					H 312 S
70365080 Brasília/DF					Unidade: 608
Sacador/Avalista					Código de Baixa



BOLETO DE COBRANÇA
H 312 S

KEILA QUEIROZ DE PINHO TAVARES		Correio: N
SQS 312 Bloco H	Asa Sul	
70365080 Brasília DF	Unidade: 608	

REMETENTE:	
Condominio do Bloco H da SQS 312	
SQS 312 Bloco H	Asa Sul
70365080 Brasília DF	

PARA USO DO CORREIO					
<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:	
<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO			
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:		