

CONDOMÍNIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2023 a 31/05/2023		RECIBO DO PAGADOR					
RECETAS		08.01 - Material de Escritório/Papelaria 410,90					
RECEITA COM TAXA EXTRA		08.04 - Correios/Malotes 18,20					
01.01 - Taxa extra - 06/23	50,00	429,10					
	50,00	DESPESAS BANCÁRIAS					
RECETAS ORDINÁRIAS		09.01 - Tarifa de Boleto 783,23					
02.01 - Taxa de Condomínio - 04/23	486,00	09.02 - Tarifa Manutenção da Conta 121,90					
02.01 - Taxa de Condomínio - 05/23	80.048,60	09.03 - Tarifa de Pagamento de Folha 68,00					
02.01 - Taxa de Condomínio - 06/23	582,00	09.09 - Tarifa DOC/TED/PIX 38,15					
02.06 - Acordo - 05/23	8.819,06	1.011,28					
02.23 - Taxa de Garagem - 05/23	741,28	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES					
02.34 - Estacionamento - 04/23	2.116,05	11.07 - Taxas Cartoriais 117,96					
02.35 - Coleta Lixo Odontológico - 05/23	187,20	117,96					
02.36 - Locação de Estacionamento - 05/23	4.092,00	TOTAL DESPESAS 84.598,94					
	97.072,19	RESUMO - 01/05/2023 a 31/05/2023					
Receita de Multa/Juros		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	
Multa/Juros	129,04	4.030,77	81.196,87	(84.598,94)	(3.402,07)	628,70	
Descontos	(16.054,36)	CONTAS CORRENTES					
TOTAL RECETAS	81.196,87	BRABESCO 55397-2					
DESPESAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
DESPESAS COM PESSOAL		3.631,84	81.196,87	(83.626,58)	(1.350,00)	(147,87)	
03.01 - Salário	12.669,00	APLICAÇÃO SIMPLES AUT RF					
03.03 - Vale Alimentação	2.619,36	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
03.04 - Vale Transporte	2.116,20	58,05	0,00	0,00	0,00	58,05	
03.05 - INSS	5.887,81	DESPESAS INDEVIDAS DE CARTÓRIO					
03.06 - FGTS	1.415,91	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
03.07 - PIS	176,99	213,11	0,00	0,00	0,00	213,11	
03.11 - IRRF Empregados	11,00	FUNDO FIXO					
03.22 - Plano de Benefícios	353,60	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
03.28 - Empréstimo Consignado	359,29	127,77	0,00	(972,36)	1.350,00	505,41	
	25.609,16	SERVIÇOS ESSENCIAIS					
SERVIÇOS ESSENCIAIS		04.01 - Água/Esgoto 31.818,50		04.02 - Energia Elétrica 6.721,39		04.04 - Telefonia 227,88	
MANUTENÇÃO/SERVIÇOS - CONTRATOS		04.05 - Internet 84,97		38.852,74		MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - DIVERSOS	
MANUTENÇÃO/SERVIÇOS - CONTRATOS		05.01 - Elevador 2.425,00		05.03 - Sistema Eletrônico 181,50		05.05 - Gerador 326,00	
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - DIVERSOS		05.13 - Assessoria Contábil/Administ. 1.540,00		05.19 - Jardinagem 400,00		05.22 - Remuneração de Síndico 1.320,00	
SERVIÇOS		05.23 - Sistema de Alarme 248,00		6.440,50		06.05 - Manutenção Sistema Ar Cond. 600,00	
SERVIÇOS		07.03 - Serviço de Pintura 600,00		07.25 - Assessoria Jurídica - Cobranças 1.763,12		07.26 - Serviço de Coleta 386,73	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		07.26 - Serviço de Coleta 386,73		2.749,85		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		08.01 - Material de Escritório/Papelaria 410,90		08.04 - Correios/Malotes 18,20		429,10	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		09.01 - Tarifa de Boleto 783,23		09.02 - Tarifa Manutenção da Conta 121,90		09.03 - Tarifa de Pagamento de Folha 68,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		09.09 - Tarifa DOC/TED/PIX 38,15		1.011,28		IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		11.07 - Taxas Cartoriais 117,96		117,96		TOTAL DESPESAS 84.598,94	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		RESUMO - 01/05/2023 a 31/05/2023		Saldo Anterior		Receitas	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.030,77		81.196,87		(84.598,94)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(3.402,07)		628,70		CONTAS CORRENTES	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		BRABESCO 55397-2		Saldo Anterior		Receitas	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.631,84		81.196,87		(83.626,58)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(1.350,00)		(147,87)		APLICAÇÃO SIMPLES AUT RF	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		Saldo Anterior		Receitas		Despesas	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		58,05		0,00		0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00		0,00		58,05	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		Saldo Anterior		Receitas		Despesas	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		213,11		0,00		0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00		0,00		213,11	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		Saldo Anterior		Receitas		Despesas	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		127,77		0,00		(972,36)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.350,00		505,41		SERVIÇOS ESSENCIAIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		31.818,50		6.721,39		227,88	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		84,97		38.852,74		MANUTENÇÃO/SERVIÇOS - CONTRATOS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.425,00		181,50		326,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.540,00		400,00		1.320,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		248,00		6.440,50		SERVIÇOS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		600,00		1.763,12		386,73	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.749,85		429,10		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		410,90		18,20		783,23	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		121,90		68,00		38,15	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		117,96		1.011,28		IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		117,96		84.598,94		TOTAL DESPESAS 84.598,94	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		RESUMO - 01/05/2023 a 31/05/2023		Saldo Anterior		Receitas	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.030,77		81.196,87		(84.598,94)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(3.402,07)		628,70		CONTAS CORRENTES	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		BRABESCO 55397-2		Saldo Anterior		Receitas	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.631,84		81.196,87		(83.626,58)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(1.350,00)		(147,87)		APLICAÇÃO SIMPLES AUT RF	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		Saldo Anterior		Receitas		Despesas	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		58,05		0,00		0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00		0,00		58,05	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		Saldo Anterior		Receitas		Despesas	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		213,11		0,00		0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00		0,00		213,11	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		Saldo Anterior		Receitas		Despesas	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		127,77		0,00		(972,36)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.350,00		505,41		SERVIÇOS ESSENCIAIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		31.818,50		6.721,39		227,88	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		84,97		38.852,74		MANUTENÇÃO/SERVIÇOS - CONTRATOS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.425,00		181,50		326,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.540,00		400,00		1.320,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		248,00		6.440,50		SERVIÇOS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		600,00		1.763,12		386,73	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.749,85		429,10		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		410,90		18,20		783,23	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		121,90		68,00		38,15	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		117,96		1.011,28		IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		117,96		84.598,94		TOTAL DESPESAS 84.598,94	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		RESUMO - 01/05/2023 a 31/05/2023		Saldo Anterior		Receitas	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.030,77		81.196,87		(84.598,94)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(3.402,07)		628,70		CONTAS CORRENTES	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		BRABESCO 55397-2		Saldo Anterior		Receitas	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.631,84		81.196,87		(83.626,58)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(1.350,00)		(147,87)		APLICAÇÃO SIMPLES AUT RF	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		Saldo Anterior		Receitas		Despesas	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		58,05		0,00		0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00		0,00		58,05	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		Saldo Anterior		Receitas		Despesas	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		213,11		0,00		0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00		0,00		213,11	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		Saldo Anterior		Receitas		Despesas	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		127,77		0,00		(972,36)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.350,00		505,41		SERVIÇOS ESSENCIAIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		31.818,50		6.721,39		227,88	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		84,97		38.852,74		MANUTENÇÃO/SERVIÇOS - CONTRATOS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.425,00		181,50		326,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.540,00		400,00		1.320,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		248,00		6.440,50		SERVIÇOS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		600,00		1.763,12		386,73	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.749,85		429,10		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		410,90		18,20		783,23	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		121,90		68,00		38,15	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		117,96		1.011,28		IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		117,96		84.598,94		TOTAL DESPESAS 84.598,94	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		RESUMO - 01/05/2023 a 31/05/2023		Saldo Anterior		Receitas	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.030,77		81.196,87		(84.598,94)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(3.402,07)		628,70		CONTAS CORRENTES	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		BRABESCO 55397-2		Saldo Anterior		Receitas	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.631,84		81.196,87		(83.626,58)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(1.350,00)		(147,87)		APLICAÇÃO SIMPLES AUT RF	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		Saldo Anterior		Receitas		Despesas	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		58,05		0,00		0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00		0,00		58,05	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		Saldo Anterior		Receitas		Despesas	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		213,11		0,00		0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00		0,00		213,11	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		Saldo Anterior		Receitas		Despesas	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		127,77		0,00		(972,36)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.350,00		505,41		SERVIÇOS ESSENCIAIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		31.818,50		6.721,39		227,88	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		84,97		38.852,74		MANUTENÇÃO/SERVIÇOS - CONTRATOS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.425,00		181,50		326,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.540,00		400,00		1.320,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		248,00		6.440,50		SERVIÇOS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		600,00		1.763,12		386,73	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.749,85		429,10		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		410,90		18,20		783,23	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		121,90		68,00		38,15	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		117,96		1.011,28		IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		117,96		84.598,94		TOTAL DESPESAS 84.598,94	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		RESUMO - 01/05/2023 a 31/05/2023		Saldo Anterior		Receitas	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.030,77 </					

--	--



BOLETO DE COBRANÇA
EMPRESARIAL TANCREDO

SL403- JONIVAL LUCAS DA SILVA JR Rua Edístio Pondé 353 41770395 SALVADOR BA	Stiep Unidade: SL-0403	Correio: S
--	---------------------------	-------------------

REMETENTE: CONDOMINIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES Rua Edístio Pondé 353 41770395 SALVADOR BA	Stiep
---	-------

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	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		