

| CONDOMÍNIO EMPRESARIAL TANCENDE NEVES - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2025 a 30/06/2025 |                   |  |                                                   |                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| RECEITAS                                                                                  |                   |  | RECIBO DO PAGADOR                                 |                   |                              |
| <b>RECEITA COM TAXA EXTRA</b>                                                             |                   |  | <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                         |                   |                              |
| 01.02 - Modernização Elevador - 05/25                                                     | 880,00            |  | 09.01 - Tarifa de Boletó                          | 775,78            |                              |
| 01.02 - Modernização Elevador                                                             | 16.073,90         |  | 09.02 - Tarifa Manutenção da Conta                | 177,05            |                              |
| 01.02 - Modernização Elevador - 07/25                                                     | 110,00            |  | 09.03 - Tarifa de Pagamento de Folha              | 36,00             |                              |
|                                                                                           | <b>17.063,90</b>  |  | 09.09 - Tarifa DOC/TED/PIX                        | 88,17             |                              |
|                                                                                           |                   |  |                                                   | <b>1.077,00</b>   |                              |
| <b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>                                                                |                   |  | <b>IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>               |                   |                              |
| 02.01 - Taxa de Condomínio - 05/25                                                        | 4.152,96          |  | 11.07 - Taxas Cartoriais                          | 17.919,64         |                              |
| 02.01 - Taxa de Condomínio                                                                | 93.949,08         |  |                                                   | <b>17.919,64</b>  |                              |
| 02.01 - Taxa de Condomínio - 07/25                                                        | 326,88            |  | <b>GASTOS DECORRENTES DA TAXA EXTRA</b>           |                   |                              |
| 02.06 - Acordo                                                                            | 2.526,68          |  | 14.06 - Modernização de Elevadores                | 17.722,22         |                              |
| 02.23 - Taxa de Garagem                                                                   | 753,00            |  |                                                   | <b>17.722,22</b>  |                              |
| 02.35 - Coleta Lixo Odontológico                                                          | 187,20            |  | <b>TOTAL DESPESAS</b>                             |                   |                              |
|                                                                                           | <b>101.895,80</b> |  | <b>120.842,14</b>                                 |                   |                              |
| <b>Receita de Multa/Juros</b>                                                             |                   |  | <b>RESUMO - 01/06/2025 a 30/06/2025</b>           |                   |                              |
| Multa/Juros                                                                               | 201,36            |  | <b>Saldo Anterior</b>                             | <b>Receitas</b>   | <b>Despesas</b>              |
| Descontos                                                                                 | (18.183,02)       |  | <b>153.165,23</b>                                 | <b>100.978,04</b> | <b>Despesas Saldo do Mês</b> |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                                                                     | <b>100.978,04</b> |  | <b>(120.842,14) (19.864,10) Saldo Transferido</b> |                   |                              |
| <b>DESPESES</b>                                                                           |                   |  | <b>CONTAS CORRENTES</b>                           |                   |                              |
| <b>DESPEBAS COM PESSOAL</b>                                                               |                   |  | <b>BRADESCO 55397-2</b>                           |                   |                              |
| 03.01 - Salário                                                                           | 13.553,00         |  | Saldo Anterior                                    | Receitas          | Despesas                     |
| 03.03 - Vale Alimentação                                                                  | 2.622,00          |  | 105.016,77                                        | 100.978,04        | Transferências               |
| 03.04 - Vale Transporte                                                                   | 2.195,20          |  |                                                   | (120.842,14)      | (300,00)                     |
| 03.06 - FGTS                                                                              | 1.935,10          |  |                                                   |                   | 84.852,67                    |
| 03.22 - Plano de Benefícios                                                               | 307,80            |  | Saldo Anterior                                    | Receitas          | Despesas                     |
| 03.30 - Guia DCTWEB                                                                       | 6.246,42          |  | 0,08                                              | 0,00              | Transferências               |
|                                                                                           | <b>26.859,52</b>  |  |                                                   | 0,00              | Saldo Transferido            |
| <b>SERVIÇOS ESSENCIAIS</b>                                                                |                   |  | <b>APLICAÇÃO SIMPLES AUT RF</b>                   |                   |                              |
| 04.01 - Água/Esgoto                                                                       | 18.709,21         |  |                                                   |                   |                              |
| 04.02 - Energia Elétrica                                                                  | 5.904,85          |  |                                                   |                   |                              |
| 04.04 - Telefonia                                                                         | 59,98             |  |                                                   |                   |                              |
| 04.05 - Internet                                                                          | 255,30            |  |                                                   |                   |                              |
|                                                                                           | <b>24.929,34</b>  |  |                                                   |                   |                              |
| <b>MANUTENÇÃO/SERVIÇOS - CONTRATOS</b>                                                    |                   |  | <b>CDB</b>                                        |                   |                              |
| 05.01 - Elevador                                                                          | 4.875,32          |  | Saldo Anterior                                    | Receitas          | Despesas                     |
| 05.03 - Sistema Eletrônico                                                                | 450,00            |  | 47.851,44                                         | 0,00              | Transferências               |
| 05.05 - Gerador                                                                           | 338,81            |  |                                                   | 0,00              | Saldo Transferido            |
| 05.12 - Assessoria Jurídica                                                               | 3.036,00          |  |                                                   |                   |                              |
| 05.19 - Jardinagem                                                                        | 250,00            |  |                                                   |                   |                              |
| 05.22 - Remuneração de Síndico                                                            | 3.036,00          |  |                                                   |                   |                              |
| 05.23 - Sistema de Alarme                                                                 | 248,00            |  |                                                   |                   |                              |
|                                                                                           | <b>12.234,13</b>  |  |                                                   |                   |                              |
| <b>MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - DIVERSOS</b>                                                  |                   |  | <b>DESPESAS INDEVIDAS DE CARTÓRIO</b>             |                   |                              |
| 06.01 - Manutenção Civil/Construção                                                       | 700,00            |  | Saldo Anterior                                    | Receitas          | Despesas                     |
| 06.08 - Material de Limpeza                                                               | 2.812,68          |  | 213,11                                            | 0,00              | Transferências               |
| 06.09 - Material de Construção                                                            | 225,00            |  |                                                   | 0,00              | Saldo Transferido            |
| 06.22 - Material Hidráulico                                                               | 316,00            |  |                                                   |                   |                              |
| 06.38 - Reparo no Elevador                                                                | 277,37            |  |                                                   |                   |                              |
|                                                                                           | <b>4.331,05</b>   |  |                                                   |                   |                              |
| <b>SERVIÇOS</b>                                                                           |                   |  | <b>FUNDO FIXO</b>                                 |                   |                              |
| 07.02 - Serviço Hidráulico                                                                | 60,00             |  | Saldo Anterior                                    | Receitas          | Despesas                     |
| 07.04 - Serviço Serralheiro/Carpinteiro                                                   | 14.175,00         |  | 83,83                                             | 0,00              | Transferências               |
| 07.26 - Serviço de Coleta                                                                 | 403,84            |  |                                                   |                   | Saldo Transferido            |
| 07.30 - Aluguel de Garagem                                                                | 580,00            |  |                                                   |                   |                              |
|                                                                                           | <b>15.218,84</b>  |  |                                                   |                   |                              |
| <b>DESPEBAS ADMINISTRATIVAS</b>                                                           |                   |  |                                                   |                   |                              |
| 08.01 - Material de Escritório/Papelaria                                                  | 377,40            |  |                                                   |                   |                              |
| 08.12 - Custos com Assembleia                                                             | 173,00            |  |                                                   |                   |                              |
|                                                                                           | <b>550,40</b>     |  |                                                   |                   |                              |
| <b>AF INCO</b>                                                                            |                   |  | <b>SL402- JONIVAL LUCAS DA SILVA JR</b>           |                   |                              |
| <b>GESTÃO CONDOMINIAL</b>                                                                 |                   |  | <b>Unidade(s): SL-0402</b>                        |                   |                              |
| <b>COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2025</b>                                                |                   |  | <b>Valor do Documento</b>                         |                   |                              |
| 02.01 - Taxa de Condomínio                                                                |                   |  | 629,28                                            |                   |                              |
| 01.02 - Modernização Elevador - 11/36                                                     |                   |  | 110,00                                            |                   |                              |
|                                                                                           |                   |  | <b>10/08/2025</b>                                 |                   |                              |
|                                                                                           |                   |  | <b>Agência/Código do Beneficiário</b>             |                   |                              |
|                                                                                           |                   |  | 1246 / 55010-8                                    |                   |                              |
|                                                                                           |                   |  | <b>Nosso Número</b>                               |                   |                              |
|                                                                                           |                   |  | 99449411                                          |                   |                              |



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

BOLETO DE COBRANÇA  
EMPRESARIAL TANCREDO

SL402- JONIVAL LUCAS DA SILVA JR  
Rua Edístio Pondé 353  
41770395                      SALVADOR   BA

Stiep  
Unidade:   SL-0402

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