

Condomínio Empresarial Thome de Souza - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2023 a 30/11/2023				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Taxa Condominial - 11/23	420.607,52			Contrato Seguranga Patrimonial	77.235,29
Taxa Condominial - 12/23	71.025,48			Contrato Assessoria Juridica	3.906,00
Taxa Fundo de Reserva - 11/23	42.060,74			Contrato Servico de Limpeza	54.128,16
Taxa Fundo de Reserva - 12/23	7.102,54			Contrato Servico Jardinagem	522,00
Taxa Extra - 11/23	723,07			Contrato Manutenção Predial Global	10.836,40
Locação de Auditorio - 10/23	400,00			Contrato Portaria e Recepção	34.962,31
Locação de Auditorio - 11/23	1.200,00			Contrato OP. de Central de Monitoramento	18.947,54
Locação de Auditorio - 12/23	800,00			Contrato Servico de Mensageria	3.643,75
Locação Sala de Reunião - 11/23	128,00			Contrato Assessoria Administrativa	7.388,28
Locação de Espaço - 11/23	2.850,05			Auditoria Externa	1.127,38
Receita Merchandising - 11/23	986,09			Honorários do Síndico	10.725,82
Taxa Cartão de Acesso - 11/23	380,00			Contrato de Informática	506,22
Rateio Lixo Infectante - 10/23	157,52			Servico de Manutenção/Conservação	210,00
Rateio Lixo Infectante - 11/23	2.436,00			Bombeiro Civil	13.500,00
Rateio Lixo Infectante - 12/23	271,08				237.639,15
Rendimento de Aplicação Financeira - 11/23	5.254,60			Despesa Operacional	
Rendimento de Aplicação Financeira - 12/23	7.555,41			Consult. Brigada de Incêndio e Material	1.100,00
Pagamento a menor - 11/23	205,92			Mespedagem em Site (Desenvol. e Manut.)	349,12
				Comfitecnologia / Reuniões	3.457,53
Receita de Multa/Juros					4.906,65
Multa/Juros	161,76			Despesas Extra Orçamentarias	
Descontos	(99.043,69)			IR e IOF s/Aplicação Financeira	1.951,50
TOTAL RECEITAS	465.262,09				1.951,50
DESPESAS					
Despesa com Pessoal				Fundo de Reserva	
Taxa de Administração	106,40			Despesas Fundo de Reserva	221.235,63
	106,40			IR e IOF s/Aplicação Financeira - PR	28,49
Manutenção Geral				TOTAL DESPESAS	651.119,00
Manutenção de Portas automáticas	2,00				
Contrato Manutenção de Elevador	20.977,92			RESUMO - 01/11/2023 a 30/11/2023	
Contrato Manutenção do Gerador	552,00			Saldo Anterior	Receitas
Manutenção sistema de Incêndio	1.890,00			1.971.344,62	465.262,09
Contrato Manutenção e Melhoria de CCTV	832,14				Despesas
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.860,00				(651.119,00)
Contrato Controle de Pragas	370,00				Saldo do Mês
Contrato Controle de Acesso de Pessoas	1.095,00				(185.856,91)
Contrato Serviço de Manutenção Infraestrutura	2.575,68				Saldo Transferido
Contrato Analise de Água	1.300,00				1.785.487,71
Contrato Monitoramento de Ressecatômetro	696,60				
Manutenção Chuveiros	200,00				
	32.357,74				
Materiais de Manutenção					
Maneiras, Equipamento de Limpeza	6.061,43				
Material p/Manutenção Predial, Civil	1.815,35				
Material para Gerador	1.320,00				
Material de Manutenção em Estradas	2.412,90				
Material de Manutenção	328,69				
Material de Informática	120,00				
	14.058,37				
Caixa Rotativa					
Fundo Fim	651,49				
	651,49				
Serviços de Concessões					
Água	93.260,66				
Esg	43.869,72				
Telefone Fixo/óvel	445,93				
	137.576,31				
Despesas Bancárias					
Taxa de Cobrança	607,27				
	607,27				
Prestador de Serviço					

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.902.6.66.04 - (E)

SOLUÇÃO S.C.A.
GRUPO SOLUÇÃO S.C.A.

COMPOSIÇÃO DA ABRECAÇÃO - 01/2024

Taxa Condominial - 01/2024 1.037,48

Taxa Fundo de Reserva - 01/2024 103,75

Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito

Unidade(s): SL-1615

Inadim. (Unif. 1.165,49)

Seu Condomínio na Internet

www.gruposolucaoecia.com.br

Identificador: 83393.213198.3112

Vencimento	10/01/2024	(-) Valor do Documento	1.141,23
Agência / Código do Beneficiário	1425-0 / 0202090-4		
Novo Número	09/01177308259-0		

ATENÇÃO: PAGAMENTO COM DESCONTO DE 20% APENAS ATÉ O DIA 5.

OBSERVAÇÃO: O presente boleto bancário foi emitido pela Prestadora de Serviços do Condomínio

23/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:55:29

571815453

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BCD BRADESCO S.A.

2379142504901177308215302020909795910000114123

BENEFICIÁRIO:

CONDOMÍNIO EMPRESARIAL THOME D

NOME FANTASIA:

CONDOMÍNIO EMPRESARIAL THOME DE SOU

CNPJ: 11.272.977/0001-84

BENEFICIÁRIO FINAL:

CONDOMÍNIO EMPRESARIAL THOME DE SOU

CNPJ: 11.272.977/0001-84

PAGADOR:

ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO L. DE BRITO

CPF: 514.888.685-49

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 23/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.141,23

JUROS/MULTA 27,76

VALOR COBRADO 1.168,99

NR. AUTENTICAÇÃO 4.ESF.9FF.7C7.272.877

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Condomínio Empresarial Thomé de Souza - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2023 a 30/11/2023		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Taxa Condominial - 11/23	420.607,52	Contrato Segurança Patrimonial	77.235,29
Taxa Condominial - 12/23	71.025,48	Contrato Assessoria Jurídica	3.906,00
Taxa Fundo de Reserva - 11/23	42.060,74	Contrato Serviço de Limpeza	54.128,16
Taxa Fundo de Reserva - 12/23	7.102,54	Contrato Serviço Jardinagem	522,00
Taxa Extra - 11/23	723,07	Contrato Manutenção Predial Global	10.836,40
Locação de Auditorio - 10/23	400,00	Contrato Portaria e Recepção	34.962,31
Locação de Auditorio - 11/23	1.200,00	Contrato Op. de Central de Monitoramento	18.947,54
Locação de Auditorio - 12/23	800,00	Contrato Serviço de Mensageria	3.643,75
Locação Sala de Reunião - 11/23	128,00	Contrato Assessoria Administrativa	7.388,28
Locação de Espaço - 11/23	2.850,05	Auditoria Externa	1.127,38
Perceita Merchandising - 11/23	986,09	Honorários do Síndico	10.725,82
Taxa Cartão de Acesso - 11/23	380,00	Contrato de Informática	506,22
Pateio Lixo Infectante - 10/23	157,52	Serviço de Manutenção/Conservação	210,00
Pateio Lixo Infectante - 11/23	2.436,00	Bombeiro Civil	13.500,00
Pateio Lixo Infectante - 12/23	271,08		237.639,15
Pendimento de Aplicação Financeira - 11/23	5.254,60	Despesa Operacional	
Pendimento de Aplicação Financeira - FR - 11/23	7.555,41	Consult. Brigada de Incêndio c/ Material	1.100,00
Encargamento a Motor - 11/23	205,92	Hospedagem em Site (Desenvol. e Manut.)	349,12
Receita de Multas/Juros		Confecionamento / Reunidos	3.457,53
Multa/Juros	161,76		4.906,65
Descontos	(99.043,69)	Despesas Extra Orçamentarias	
TOTAL RECEITAS	465.262,09	IR e IOF s/Aplicação Financeira	1.951,50
DESPESAS			1.951,50
Despesa com Pessoal		Fundo de Reserva	
Taxa de Administração	106,40	Despesas Fundo de Reserva	221.235,63
	106,40	IR e IOF s/Aplicação Financeira - FR	28,49
Manutenção Geral		TOTAL DESPESAS	221.264,12
Manutenção de Portas automáticas	2,00		651.119,00
Contrato Manutenção de Elevador	30.977,92	RESUMO - 01/11/2023 a 30/11/2023	
Contrato Manutenção do Gerador	552,00	Saldo Anterior	1.971.344,62
Manutenção sistema de incêndio	1.890,00	Receitas	465.262,09
Contrato Manutenção e Melhoria de CFTV	833,14	Despesas	(651.119,00)
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.860,00	Saldo do Mês	(185.856,91)
Contrato Controle de Pragas	370,00	Saldo Transferido	1.785.487,71
Contrato Remoção de resíduos infectantes	1.098,00	CONTAS CORRENTES	
Contrato Análise de Água	2.578,68	0202090-4 C/C BRD COND.	
Contrato Monitoria de Reservatórios	1.300,00	Saldo Anterior	1,00
Manutenção Mobiliário	209,00	Receitas	452.452,08
	32.357,74	Despesas	(429.599,77)
Transferências		Transferências	(22.852,31)
Saldo Transferido		Saldo Transferido	1,00
		0202090-4 C/C CDB.	
		Saldo Anterior	663.642,12
		Receitas	5.231,91
		Despesas	(1.929,15)
		Transferências	(114.713,90)
		Saldo Transferido	552.230,98
		0202090-4 INVEST FAC BRD COND.	
		Saldo Anterior	177.711,84
		Receitas	22,69
		Despesas	(22,35)
		Transferências	(112.130,79)
		Saldo Transferido	65.581,39
		0203020-9 APL BRD FR.	
		Saldo Anterior	804.665,47
		Receitas	7.369,19
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	812.034,66
		0203020-9 C/C BRD FR.	
		Saldo Anterior	1,00
		Receitas	0,00
		Despesas	(219.539,24)
		Transferências	219.539,24
		Saldo Transferido	1,00
		0203020-9 INVEST FAC BRD FR.	
		Saldo Anterior	325.323,19
		Receitas	186,22
		Despesas	(28,49)
		Transferências	30.157,76
		Saldo Transferido	355.638,68
		Fundo Fixo	
		Saldo Anterior	0,00
		Receitas	0,00
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	0,00
		MENSAGEM	
		Prezado Condomínio,	
		ATENÇÃO: PAGAMENTO COM DESCONTO DE 20% APENAS ATÉ O DIA 5.	
		OBSERVAÇÃO: O presente boleto bancário foi emitido pela Prestadora de Serviços do Condomínio	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.902.6.66.04 - (E)

Correio: N

 Bradesco		237-2	23791.42504 90117.730821 59020.209009 7 95910000114123
Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO			
Beneficiário: Condomínio Empresarial Thomé de Souza - Av. Antônio Carlos Magalhães, 3244 - Pituba - Salvador/B		CNPJ/CPF: 11.272.977/0001-84	Vencimento: 10/01/2024
Data do Documento: 21/12/2023	Núm. do Documento: SL-1615/183	Especie DOC: NS	Agência / Código do Beneficiário: 1425-0 / 0202090-4
Uso do Boleto: 09	Carteira: R\$	Quantidade: 8	Nosso Número: 09/01177308259-0
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário			(=) Valor do Documento: 1.141,23
VALOR A SER PAGO ATÉ 05/01/2024: R\$912,98 (valor desconto = R\$ 228,25)			(-) Desconto/Abatimentos
Após vencimento cobrar:			(-) Outras Deduções
1% ao mês de juros de mora.			(+) Mora/Multa
2% de multa ao mês sobre o valor total do débito.			(+) Outros Acréscimos
Dígitos: 41800700 Salvador/BA			Valor Cobrado
Assinatura: Antônio Luiz P. Ribeiro L. de CPF: 514.888.685-49			
Assinatura: Thomé de Souza Unidade: SL-1615			
Assinatura: Código de Baixa			

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO