

Condomínio Empresarial Thomé de Souza - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2023 a 30/11/2023				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Taxa Condominial - 11/23	420.607,32			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
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
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 - PP - 11/23	7.555,41			Consult. Brigada de Incêndio c/ Material	1.100,00
Pagamento a menor - 11/23	205,92			Hospedagem em Site (Desenvol. e Manut.)	349,12
Receita de Multas/Juros				Contratanteização / Reuniões	3.457,53
Multa/Juros	161,76				4.906,65
Descontos	(99.043,69)			Despesas Extra Orçamentárias	
TOTAL RECEITAS	465.262,09			IP e IOF s/Aplicação Financeira	1.951,50
					1.951,50
DESPESAS					
Despesa com Pessoal				Fundo de Reserva	
Taxa de Administração	106,40			Despesas Fundo de Reserva	221.235,63
	106,40			IP e IOF s/Aplicação Financeira - PP	28,49
Manutenção Geral				TOTAL DESPESAS	221.264,12
Manutenção de Portas automáticas	2,00				651.119,00
Contrato Manutenção de Elevador	20.977,92				
Contrato Manutenção do Gerador	552,00				
Manutenção sistema de incêndio	1.890,00				
Contrato Manutenção e Melhorias de CFF	833,14				
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.860,00				
Contrato Controle de Pragas	370,00				
Contrato Controle de Acesso de Pessoas	1.098,00				
Contrato Fomento de Pessoas Infectantes	2.578,68				
Contrato Análise de Água	1.300,00				
Contrato Monitora. de Reservatórios	696,00				
Manutenção Mobiliário	200,00				
	32.357,74				
Materiais de Manutenção					
Material, Equipamento de Limpeza	6.061,43				
Material p/Manutenção Predial, CIVIL	3.815,35				
Material para Cerador	1.320,00				
Material de Manutenção em Estradas	2.412,90				
Material de Escritório	328,69				
Material de Informática	120,00				
	14.058,37				
Caixa Rotativa					
Fundo Fixo	651,49				
	651,49				
Serviços de Concessões					
Água	93.260,66				
Euz	43.869,72				
Telefone Fixo/Móvel	445,93				
	137.576,31				
Despesas Bancárias					
Tarifa de Cobrança	607,27				
	607,27				
Prestador de Serviço					

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45 90/2 6.64/4 - (R)

Correio: N

23/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:56:40
571815453 0084
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BCD BRADESCO S.A.
23791425049011773082161020209005335910000113255
BENEFICIÁRIO:
CONDOMÍNIO EMPRESARIAL THOMÉ D
NOME FANTASIA:
CONDOMÍNIO EMPRESARIAL THOMÉ DE SOU
CNPJ: 11.272.977/0001-84
BENEFICIÁRIO FINAL:
CONDOMÍNIO EMPRESARIAL THOMÉ 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 1.132,55
JURS/MULTA 27,59
VALOR COBRADO 1.160,14
NR AUTENTICAÇÃO D EFO. 319. 86A. 4E6. FSD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2024		Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito		Seu Condomínio na Internet	
Taxa Condominial- 01/2024	1.029,59	Unidade(s): SL-1617		www.gruposolucaoecia.com.br	
Taxa Fundo de Reserva- 01/2024	102,96	Imadim. (Unid: 1.029,59)		Identificador: 83393.213198.3112	
				Vencimento	(-) Valor do Documento
				10/01/2024	1.132,55
				Agência / Código do Beneficiário	1425-0 / 0202090-4
				Nosso Número	09/01177308261-2

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 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 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
Recelta Merchandising - 11/23	986,09			Honorários do Síndico	10.725,82
Taxa Cartão de Acesso - 11/23	380,00			Contrato de Informática	306,22
Patelo Lixo Infectante - 10/23	157,52			Serviço de Manutenção/Conservação	210,00
Patelo Lixo Infectante - 11/23	2.436,00			Bombeiro Civil	13.500,00
Patelo Lixo Infectante - 12/23	271,08				237.639,15
Pendimento de Aplicação Financeira - 11/23	5.254,60			Despesa Operacional	
Pendimento de Aplicação Financeira - PP - 11/23	7.555,41			Consult. Brigada de Incêndio c/ Material	1.100,00
Pagamento a menor - 11/23	205,92			Rospedagem em Site (Desenvol. e Manut.)	349,12
				Comfaterização / Reunidos	3.457,53
Receita de Multas/Juros					4.906,65
Multa/Juros	161,76			Despesas Extra Orçamentarias	
Juros	(99.043,69)			TR 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			TR e IOF s/Aplicação Financeira - PP	28,49
Manutenção Geral				TOTAL DESPESAS	221.264,12
Manutenção de Portas automáticas	2,00				651.119,00
Contrato Manutenção de Elevador	20.977,92			RESUMO - 01/11/2023 a 30/11/2023	
Contrato Manutenção de Gerador	532,00			Saldo Anterior	1.971.344,62
Manutenção sistema de aquecimento	1.890,00			Receitas	465.262,09
Contrato Manutenção e Melhorias de CTRV	833,14			Despesas	(651.119,00)
Contrato Controle de Pragas	1.860,00			Saldo do Mês	(185.856,91)
Contrato Controle de Aquecimento de Pedras	570,00			Saldo Transferido	1.785.487,71
Contrato Serviço de Resíduos Infectantes	1.098,00				
Contrato Serviço de Água	2.578,68			CONTAS CORRENTES	
Contrato Análise de Água	1.300,00			0202090-4 C/C BRD COND.	
Contrato Monitor. de Reservatórios	696,00			Saldo Anterior	1,00
Manutenção Mobiliário	200,00			Receitas	452.452,08
	32.357,74			Despesas	(429.599,77)
Materiais de Manutenção				Transferências	(22.852,31)
Materiais, Equipamento de Limpeza	6.061,43			Saldo Transferido	1,00
Materiais p/Manutenção Predial, Civil	3.815,35			0202090-4 C/C CDB.	
Materiais para Gerador	1.320,00			Saldo Anterior	663.642,12
Materiais de Manutenção em caixas	2.412,90			Receitas	5.231,91
Materiais de Repetição	378,69			Despesas	(1.929,15)
Materiais de Informática	120,00			Transferências	(114.713,90)
	14.058,37			Saldo Transferido	552.230,98
Caixa Rotativo				0202090-4 INVEST FAC BRD COND.	
Fundo Fixo	651,49			Saldo Anterior	22,69
	651,49			Receitas	22,69
Serviços de Concessões				Despesas	(22,35)
Água	93.260,66			Transferências	(112.130,79)
Energia	43.869,72			Saldo Transferido	65.581,39
Telefone Fixo/Móvel	445,93			0203020-9 APL BRD FR.	
	137.576,31			Saldo Anterior	804.665,47
Despesas Bancárias				Receitas	7.369,19
Tarifa de Cobrança	607,27			Despesas	0,00
	607,27			Transferências	0,00
Prestador de Serviço				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	

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2024		Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito		Seu Condomínio na Internet	
Taxa Condominial - 01/2024	1.029,59	Unidade(s): SL-1617		www.gruposolucaoecia.com.br	
Taxa Fundo de Reserva - 01/2024	102,96	Inclim (Unid: 1.029,59)		Identificador: 83393.213198.3112	
				Vencimento	(=) Valor do Documento
				10/01/2024	1.132,55
				Agência / Código do Beneficiário	1425-0 / 0202090-4
				Nosso Número	09/01177308261-2

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.902,666,04 - (E)

Correio: N

	Bradesco	237-2	23791.42504 90117.730821 61020.209005 3 95910000113255
Local de pagamento			Vencimento
PAGAVEL PRIFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO			10/01/2024
Beneficiário		CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
Condomínio Empresarial Thomé de Souza - Av. Antônio Carlos Magalhães, 3244 - Pituba - Salvador/BA		11.272.977/0001-84	1425-0 / 0202090-4
Data do Documento	Núm. do Documento	Especie DOC	Nosso Número
21/12/2023	SL-1617/183	NS	09/01177308261-2
Uso do Dinheiro	Carteira	Especie	(=) Valor do Documento
	09	RS	1.132,55
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário			(-) Desconto/Abatimentos
VALOR A SER PAGO ATÉ 05/01/2024: R\$906,04 (valor desconto = R\$ 226,51)			(-) Outras Deduções
Após vencimento cobrar:			(+) MORA/Multa
1% ao mês de juros de mora.			(+) Outros Acréscimos
2% de multa ao mês sobre o valor total do débito.			Valor Cobrado

Pagador

Antônio Luiz P. Ribeiro L. de - CPF:514.888.685-49

Av. Antônio Carlos Magalhães, 3244 Pituba

41800700 Salvador/BA

Thomé de Souza

Unidade: SL-1617

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

