

Condomínio Empresarial Thomé de Souza - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2023 a 31/12/2023		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		Tarifas Diversas	46,00
Taxa Condominial - 01/24	60.064,84	Tarifa de Cobrança	611,24
Taxa Condominial - 10/23	1.610,27		657,24
Taxa Condominial - 11/23	2.415,42		
Taxa Condominial - 12/23	406.979,03	Prestador de Serviço	
Taxa Fundo de Reserva - 01/24	6.006,40	Contrato Segurança Patrimonial	77.235,30
Taxa Fundo de Reserva - 10/23	161,02	Contrato Assessoria Jurídica	3.906,00
Taxa Fundo de Reserva - 11/23	241,53	Contrato Serviço de Limpeza	54.128,16
Taxa Fundo de Reserva - 12/23	40.697,89	Contrato Serviço Jardinagem	553,32
Taxa Extra - 10/23	770,53	Contrato Manutenção Predial Global	10.836,40
Taxa Extra - 12/23	1.533,42	Contrato Portaria e Monitoramento	34.962,31
Locação de Auditório - 12/23	1.212,00	Contrato Op. de Central de Monitoramento	18.947,54
Locação Sala de Reunião - 11/23	512,00	Contrato Serviço de Mensageria	3.643,75
Locação Sala de Reunião - 12/23	256,00	Contrato Assessoria Administrativa	35.082,14
Locação de Espaço - 12/23	2.850,05	Auditoria Externa	103,80
Receita Merchandising - 12/24	785,34	Honorários do Síndico	10.725,82
Taxa Cartão de Acesso - 10/23	155,00	Contrato de Informática	473,73
Taxa Cartão de Acesso - 12/23	150,00	Serviço de Manutenção/Conservação	602,07
Ratão Lixo Infectante - 01/24	135,54	Bombeiro Civil	13.500,00
Ratão Lixo Infectante - 11/23	69,60		264.700,34
Ratão Lixo Infectante - 12/23	2.236,41	Despesa Operacional	
Rendimento de Aplicação Financeira - 12/23	4.362,40	Consult. Brigada de Incêndio c/ Material	605,65
Rendimento de Aplicação Financeira - FR - 12/23	9.067,68	Despesas Cartório e Custas Processuais	2.437,70
Outras Receitas - 12/23	2.798,83	Hospedagem em Site (Desenvol. e Manut.)	220,00
Receita de Multa/Juros		Cópias/Digitalizações/Plastificação	6,00
Multa/Juros	337,31	Contratização / Reuniões	5.021,59
Descontos	(97.337,51)		8.290,94
TOTAL RECEITAS	448.071,00	Despesas Extra Orçamentárias	
		Outras Despesas	333,00
DESPESAS		IR e IOF a/Aplicação Financeira	3.225,00
Despesa com Pessoal			3.558,00
Taxa de Administração	12.037,20	Fundo de Reserva	
	12.037,20	Despesas Fundo de Reserva	223.004,55
Manutenção Geral		IR e IOF a/Aplicação Financeira - FR	4.097,98
Contrato Manutenção de Elevadores	20.977,92		227.102,53
Contrato Manutenção de Gerador	552,00	TOTAL DESPESAS	755.619,01
Contrato Manutenção e Melhoria de CFTV	779,68		
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.860,00		
Contrato Controle de Acesso de Pessoas	1.043,10		
Contrato Remoção de Resíduos Infectantes	2.575,20		
Contrato Análise de Água	1.300,00		
Contrato Monitor. de Reservatórios	696,00		
Manutenção Bombas e Válvulas	826,88		
	30.610,78		
Materiais de Manutenção			
Material, Equipamento de Limpeza	4.354,45		
Material p/Manutenção Predial, CIVIT	3.654,88		
Material p/Manutenção de Ar Condicionado	1.479,50		
Material para Gerador	2.538,00		
Material de Manutenção em catracas	482,58		
Material de Escritório	387,62		
Material de Informática	125,80		
	13.022,83		
Caixa Rotativo			
Fundo Fixo	691,19		
	691,19		
Serviços de Concessões			
Água	98.077,80		
Luz	96.424,23		
Telefone Fixo/Móvel	445,93		
	194.947,96		
Despesas Bancárias			

RESUMO - 01/12/2023 a 31/12/2023				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
1.785.487,71	448.071,00	(755.619,01)	(307.548,01)	1.477.939,70
CONTAS CORRENTES				
0202090-4 C/C BRD COND.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	433.464,09	(532.781,61)	95.923,92	(3.392,60)
0202090-4 C/C CDB.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
552.230,98	4.352,32	(3.215,36)	(130.320,85)	423.047,09
0202090-4 INVEST FAC BRD COND.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
65.581,39	10,08	(9,64)	(6.498,06)	59.083,77
0203020-9 APL BRD FR.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
812.034,66	9.036,27	(4.038,87)	182.168,38	999.200,44
0203020-9 C/C BRD FR.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	1.176,83	(215.514,42)	214.337,59	1,00
0203020-9 INVEST FAC BRD FR.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
355.638,68	31,41	(59,11)	(355.610,98)	0,00
Fundo Fixo				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MENSAGEM

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.67.04 - (E)



SOLUÇÃO SCIA
ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2024

Taxa Condominial - 02/2024 1.029,59
Taxa Fundo de Reserva - 02/2024 102,96

Unidades: SL-1616
Inadim. (Unid: 1.132,55)

Seu Condomínio na Internet
www.gruposolucaoecia.com.br
Identificador: 83393.213198.3112

Vencimento **10/02/2024** (=) Valor do Documento **1.132,55**

Agência / Código do Beneficiário 1425-0 / 0202090-4

Nosso Número 09.00000203766-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

046-637610511-8

15/FEV/2024

HORA DE 14:54:23

TERM 012892

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

LOT 03 017927-0

LOCALIDADE: SALVADOR

AG. VINCULADA: 0672

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

2379142504 90000020371

66020209004 5 96220000113295

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CONDOMINIO EMPRESARIAL THOMÉ

RAZÃO SOCIAL: CONDOMINIO EMPRESARIAL THOMÉ

CNPJ: 11.272.977/0001-84

PAGADOR

NOME: ANTONIO LUIZ P. RIBEIRO L. DE BRITO

CPF: 514.888.685-49

DATA DE VENCIMENTO: 10/FEV/2024

DATA DE PAGAMENTO: 15/FEV/2024

VALOR NOMINAL: 1.132,55

JUROS: 1,90

MULTA: 0,00

IOF: 22,65

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.157,10

VALOR DO PAGAMENTO: 1.157,10

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

046-637610511-8

VIA DO CLIENTE

RECEITAS		Tarifas Diversas		RECIBO DO PAGADOR	
Taxa Condominial - 01/23	60.064,84	Tarifa de Cobrança	46,00		
Taxa Condominial - 10/23	1.610,27		611,24		
Taxa Condominial - 11/23	2.415,42		657,24		
Taxa Condominial - 12/23	406.979,03				
Taxa Fundo de Reserva - 01/24	6.006,40	Prestador de Serviço			
Taxa Fundo de Reserva - 10/23	161,02	Contrato Segurança Patrimonial	77.235,30		
Taxa Fundo de Reserva - 11/23	241,53	Contrato Assessoria Jurídica	3.906,00		
Taxa Fundo de Reserva - 12/23	40.697,89	Contrato Serviço de Limpeza	54.128,16		
Taxa Extra - 10/23	770,53	Contrato Serviço Jardinagem	553,32		
Taxa Extra - 12/23	1.533,42	Contrato Manutenção Predial Global	10.836,40		
Locação de Auditório - 12/23	1.212,00	Contrato Portaria e Recepção	34.962,31		
Locação Sala de Reunião - 11/23	512,00	Contrato OP. de Central de Monitoramento	18.947,54		
Locação Sala de Reunião - 12/23	256,00	Contrato Serviço de Mensageria	3.643,75		
Locação de Espaço - 12/23	2.850,05	Contrato Assessoria Administrativa	35.082,14		
Receita Merchandising - 12/24	785,34	Auditoria Externa	103,80		
Taxa Cartão de Acesso - 10/23	155,00	Honorários do Síndico	10.725,82		
Taxa Cartão de Acesso - 12/23	150,00	Contrato de Informática	473,73		
Ratelo Lixo Infectante - 01/24	135,54	Serviço de Manutenção/Conservação	602,07		
Ratelo Lixo Infectante - 11/23	69,60	Bombeiro Civil	13.500,00		
Ratelo Lixo Infectante - 12/23	2.236,41		264.700,34		
Rendimento de Aplicação Financeira - 12/23	4.362,40	Despesa Operacional			
Rendimento de Aplicação Financeira - FR - 12/23	9.067,68	Consult. Brigada de Incêndio c/ Material	605,65		
Outras Receitas - 12/23	2.798,83	Despesas Cartório e Custas Processuais	2.437,70		
Receita de Multa/Juros		Hospedagem em Site (Desenvol. e Manut.)	220,00		
Multa/Juros	337,31	Cópias/Digitalizações/Plastificação	6,00		
Descontos	(97.337,51)	Confraternização / Reuniões	5.021,59		
TOTAL RECEITAS	448.071,00		8.290,94		
DESPESAS		Despesas Extra Orçamentárias			
Despesa com Pessoal		Outras Despesas	333,00		
Taxa de Administração	12.037,20	IR e IOF s/Aplicação Financeira	3.225,00		
	12.037,20		3.558,00		
Manutenção Geral		Fundo de Reserva			
Contrato Manutenção de Elevador	20.977,92	Despesas Fundo de Reserva	223.004,55		
Contrato Manutenção do Gerador	552,00	IR e IOF s/Aplicação Financeira - FR	4.097,98		
Contrato Manutenção e Melhoria de CFTV	779,68		227.102,53		
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.860,00	TOTAL DESPESAS	755.619,01		
Contrato Controle de Acesso de Pessoas	1.043,10				
Contrato Remoção de Resíduos Infectantes	2.575,20				
Contrato Análise de Água	1.300,00				
Contrato Monitora. do Reservatórios	696,00				
Manutenção Bombas e Válvulas	826,88				
	30.610,78				
Materiais de Manutenção					
Material, Equipamento de Limpeza	4.354,45				
Material p/Manutenção Predial, Civil	3.654,88				
Material p/Manutenção de Ar Condicionado	1.479,50				
Material para Gerador	2.538,00				
Material de Manutenção em catracas	482,58				
Material de Escritório	387,62				
Material de Informática	125,80				
	13.023,83				
Caixa Rotativo					
Fundo Fixo	691,19				
	691,19				
Serviços de Concessões					
Água	98.077,80				
Luz	96.424,23				
Telefone Fixo/Móvel	445,93				
	194.947,96				
Despesas Bancárias					

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2024		Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito		Seu Condomínio na Internet	
Taxa Condominial- 02/2024	1.029,59	Unidade(s): SL-1616		www.gruposolucaoecia.com.br	
Taxa Fundo de Reserva- 02/2024	102,96	Inadim. (Unid: 1.132,55)		Identificador: 83393.213198.3112	
				Vencimento	(=) Valor do Documento
				10/02/2024	1.132,55
				Agência / Código do Beneficiário	1425-0 / 0202090-4
				Nosso Número	09/00000203766-4

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.67.04 - (E)

Correio: N

 Bradesco		237-2	23791.42504 90000.020371 66020.209004 5 96220000113255
Local de pagamento			
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO			
Beneficiário			CNPJ/CPF
Condomínio Empresarial Thomé de Souza - Av. Antônio Carlos Magalhães, 3244 - Pituba - Salvador/B			11.272.977/0001-84
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite
23/01/2024	SL-1616/183	NS	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor
	09	R\$	x
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário			
VALOR A SER PAGO ATÉ 05/02/2024: R\$906,04 (valor desconto = R\$ 226,51)			
Após vencimento cobrar:			
1% ao mês de juros de mora.			
2% de multa ao mês sobre o valor total do débito.			
Pagador			
Antônio Luiz P. Ribeiro L. de CPF:514.888.685-49			Thomé de Souza
Av. Antônio Carlos Magalhães, 3244 Pituba			Unidade: SL-1616
41800700 Salvador/BA			Código de Baixa
Pagador/Avulista			

Pagador/Avulista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

