

Condomínio Empresarial Thomé de Souza - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2023 a 31/12/2023			RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			Tarifas Diversas	46,00
Taxa Condominial - 01/24	60.064,84		Taxa de Cobrança	611,24
Taxa Condominial - 10/23	1.610,27			657,24
Taxa Condominial - 11/23	2.415,42		Prestador de Serviço	
Taxa Condominial - 12/23	406.979,03		Contrato Seguro Patrimonial	77.235,30
Taxa Fundo de Reserva - 01/24	6.006,40		Contrato Assessoria Jurídica	3.906,00
Taxa Fundo de Reserva - 10/23	161,02		Contrato Serviço de Limpeza	54.128,16
Taxa Fundo de Reserva - 11/23	241,53		Contrato Serviço Jardinagem	553,32
Taxa Fundo de Reserva - 12/23	40.697,89		Contrato Manutenção Predial Global	10.836,40
Taxa Extra - 10/23	770,53		Contrato Portaria e Recepção	34.962,31
Taxa Extra - 12/23	1.533,42		Contrato Op. de Central de Monitoramento	18.947,54
Locação de Auditório - 12/23	1.212,00		Contrato Serviço de Mensageria	3.643,75
Locação Sala de Reunião - 11/23	512,00		Contrato Assessoria Administrativa	35.082,14
Locação Sala de Reunião - 12/23	256,00		Auditoria Externa	103,80
Locação de Espaço - 12/23	2.850,05		Honorários do Síndico	10.725,82
Revelação Merchandising - 12/24	785,34		Contrato de Informática	473,73
Taxa Cartão de Acesso - 10/23	155,00		Serviço de Manutenção/Conservação	602,07
Taxa Cartão de Acesso - 12/23	150,00		Bombeiro Civil	13.500,00
Ratão Lixo Infectante - 01/24	135,54			264.700,34
Ratão Lixo Infectante - 11/23	69,60		Despesa Operacional	
Ratão Lixo Infectante - 12/23	2.236,41		Consult. Brigada de Incêndio c/ Material	605,65
Rendimento de Aplicação Financeira - 12/23	4.362,40		Despesas Cortesia e Custas Processuais	2.437,70
Rendimento de Aplicação Financeira - FR - 12/23	9.067,68		Hospedagem em Site (Desenvol. e Manut.)	220,00
Outras Receitas - 12/23	2.798,83		Cópias/Digitalizações/Plastificação	6,00
Recíbeito de Multa/Juros			Contratualização / Reuniões	5.021,59
Multa/Juros	337,31			8.290,94
Descontos	(97.337,51)		Despesas Extra Orçamentárias	
TOTAL RECEITAS	448.071,00		Outras Despesas	333,00
			IR e IOF s/Aplicação Financeira	3.225,00
DESPESAS				3.558,00
Despesa com Pessoal			Fundo de Reserva	
Taxa de Administração	12.037,20		Despesas Fundo de Reserva	223.004,55
	12.037,20		IR e IOF s/Aplicação Financeira - FR	4.097,98
Manutenção Geral			TOTAL DESPESAS	227.102,53
Contrato Manutenção de Elevador	20.977,92			755.619,01
Contrato Manutenção do Gerador	552,00		RESUMO - 01/12/2023 a 31/12/2023	
Contrato Manutenção e Melhoria de CTV	779,68		Saldo Anterior	1.785.487,71
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.860,00		Receitas	448.071,00
Contrato Controle de Acumulo de Poças	1.043,10		Despesas	(755.619,01)
Contrato Remoção de Resíduos Infectantes	2.575,20		Saldo do Mês	(307.548,01)
Contrato Abastecimento de Água	1.300,00		Saldo Transferido	1.477.939,70
Contrato Monitoria de Reservoiratórios	696,00		CONTAS CORRENTES	
Manutenção Bombas e Válvulas	826,88		0202090-4 C/C BRD COND.	
	30.610,78		Receitas	433.464,09
Materiais de Manutenção			Despesas	(532.781,61)
Material, equipamento de limpeza	4.354,45		Transferências	95.923,92
Material p/Manutenção Predial, Civil	3.654,88		Saldo Transferido	(3.392,60)
Material p/Manutenção de Ar Condicionado	1.479,50		0202090-4 C/C CDB.	
Material para Gerador	2.538,00		Receitas	4.352,32
Material de Manutenção em catracas	482,58		Despesas	(3.215,36)
Material de Especificação	387,62		Transferências	(130.320,85)
Material de Informáticas	125,80		Saldo Transferido	423.047,09
	13.022,83		0202090-4 INVEST FAC BRD COND.	
Caixa Rotativo			Receitas	65.581,39
Fundo Fixo	691,19		Despesas	10,08
	691,19		Transferências	(6.498,06)
Serviços de Concessões			Saldo Transferido	59.083,77
Água	98.077,80		0203020-9 APL BRD FR.	
Luz	96.424,23		Receitas	Saldo Anterior
Telefone Fixo/Móvel	445,93		Despesas	812.034,66
	194.947,96		Transferências	9.036,27
Despesas Bancárias			Saldo Transferido	999.200,44
			0203020-9 C/C BRD FR.	
			Receitas	Saldo Anterior
			Despesas	1.176,83
			Transferências	214.337,59
			Saldo Transferido	1,00
			0203020-9 INVEST FAC BRD FR.	
			Receitas	Saldo Anterior
			Despesas	355.638,68
			Transferências	31,41
			Saldo Transferido	0,00
			Fundo Fixo	
			Receitas	0,00
			Despesas	0,00
			Transferências	0,00
			Saldo Transferido	0,00
			MENSAGEM	

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



CAIXA



loterias CAIXA



loterias CAIXA



loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

046-637610514-2

15/FEV/2024

HORA DE 14:54:48

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 DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

2379142504

90000020371

67020209002 3 96220000113255

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CONDOMINIO EMPRESARIAL THOM

RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO EMPRESARIAL THOME

CNPJ: 11.272.977/0001-84

PAGADOR

NOME: ANTONIO LUIZ P. RIBEIRO L. DE BRITO

CNPJ: 514.888.685-49

DATA DE VENCIMENTO: 15/FEV/2024

VALOR NOMINAL: 1.132,55

JUROS: 1,90

IOF: 0,00

MULTA: 22,65

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.157,10

VALOR DO PAGAMENTO: 1.157,10

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

VIA DO CLIENTE

046-637610514-2

Condomínio Empresarial Thomé de Souza - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2023 a 31/12/2023		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Taxa Condominial - 01/24	60.064,84	Tarifas Diversas	46,00
Taxa Condominial - 10/23	1.610,27	Tarifa de Cobrança	611,24
Taxa Condominial - 11/23	2.415,42		657,24
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	55,32
Taxa Extra - 10/23	770,53	Contrato Manutenção Predial Global	10.833,40
Taxa Extra - 12/23	1.531,42	Contrato Portaria e Recepção	34.966,21
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
Recetta 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
Rateio Lixo Infectante - 01/24	135,54	Bombeiro Civil	13.500,00
Rateio Lixo Infectante - 11/23	69,60		264.700,34
Rateio 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
Recetta de Multa/Juros		Cópias/Digitalizações/Plastificação	6,00
Multa/Juros	337,31	Confraternização / Reuniões	5.021,59
Descontos	(97.337,51)		8.290,94
TOTAL RECEITAS	448.071,00	Despesas Extra Orçamentarias	
DESPESAS		Outras Despesas	333,00
Despesa com Pessoal		IR e IOF s/Aplicação Financeira	3.225,00
Taxa de Administração	12.037,20		3.558,00
	12.037,20	Fundo de Reserva	
Manutenção Geral		Despesas Fundo de Reserva	223.004,55
Contrato Manutenção de Elevador	20.977,92	IR e IOF s/Aplicação Financeira - FR	4.097,98
Contrato Manutenção do Gerador	552,00		227.102,53
Contrato Manutenção e Melhoria de CFTV	779,68	TOTAL DESPESAS	755.619,01
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.860,00		
Contrato Controle de Acesso de Pessoas	1.043,10	RESUMO - 01/12/2023 a 31/12/2023	
Contrato Remoção de Resíduos Infectantes	2.575,20	Saldo Anterior	1.785.487,71
Contrato Análise de Água	1.300,00	Receitas	448.071,00
Contrato Monitora. de Reservatórios	696,00	Despesas	(755.619,01)
Manutenção Bombas e Válvulas	826,88	Saldo do Mês	(307.548,01)
	30.610,78	Saldo Transferido	1.477.939,70
Materiais de Manutenção		CONTAS CORRENTES	
Material, Equipamento de Limpeza	4.354,45	0202090-4 C/C BRD COND.	
Material p/Manutenção Predial, Civil	3.654,88	Saldo Anterior	1,00
Material p/Manutenção de Ar Condicionado	1.479,50	Receitas	433.464,09
Material para Gerador	2.538,00	Despesas	(532.781,61)
Material de Manutenção em catracas	482,58	Transferências	95.923,92
Material de Escritório	387,62	Saldo Transferido	(3.392,60)
Material de Informática	125,80	0202090-4 C/C CDB.	
	13.022,83	Saldo Anterior	552.230,98
Caixa Rotativo		Receitas	4.352,32
Fundo Fixo	691,19	Despesas	(3.215,36)
	691,19	Transferências	(130.320,85)
Serviços de Concessões		Saldo Transferido	423.047,09
Água	98.077,80	0202090-4 INVEST FAC BRD COND.	
Luz	96.424,23	Saldo Anterior	65.581,39
Telefone Fixo/Móvel	445,93	Receitas	10,08
	194.947,96	Despesas	(9,64)
Despesas Bancárias		Transferências	(6.498,06)
		Saldo Transferido	59.083,77
		0203020-9 APL BRD FR.	
		Saldo Anterior	812.034,66
		Receitas	9.036,27
		Despesas	(4.038,87)
		Transferências	182.168,38
		Saldo Transferido	999.200,44
		0203020-9 C/C BRD FR.	
		Saldo Anterior	1,00
		Receitas	1.176,83
		Despesas	(215.514,42)
		Transferências	214.337,59
		Saldo Transferido	1,00
		0203020-9 INVEST FAC BRD FR.	
		Saldo Anterior	355.638,68
		Receitas	31,41
		Despesas	(59,11)
		Transferências	(355.610,98)
		Saldo Transferido	0,00
		Fundo Fixo	
		Saldo Anterior</	

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

Correio: N



Bradesco

237-2

23791.42504 90000.020371 67020.209002 3 96220000113255

Local de pagamento

PAGAVÉL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento	
------------	--

10/02/2024

Beneficiário

Condomínio Empresarial Thomé de Souza - Av. Antônio Carlos Magalhães, 3244 - Pituba - Salvador/Ba

CNPJ/CPF

11.272.977/0001-84

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

Agência / Código do Beneficiário	
----------------------------------	--

1425-0 / 0202090-4

09/00000203767-2

Data do Documento

Num. do Documento

Espèce DOC

Aceite	
--------	--

Data do Processamento	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

01/2024

Agência / Código do Beneficiário
1425-0 / 0202090-

Nosso Número

09/00000203767-2

(-) Valor do Documento

1.132,55

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

Av. Antônio Carlos Magalhães, 3244 Pituba

41800700

Salvador/BA

Thomé de Souza

Unidade: SL-1617

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSACÃO

