

Condomínio Empresarial Thomé de Souza - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2023 a 31/12/2023				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		TÍTULOS DIVERSOS		TÍTULOS DIVERSOS	
Taxa Condominial - 01/24	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 Seguro Patrimonial	77.235,30		
Taxa Fundo de Reserva - 11/23	241,53	Contrato Assessoria Jurídica	3.906,00		
Taxa Extra - 10/23	40.697,89	Contrato Serviço de Limpeza	54.128,16		
Taxa Extra - 12/23	770,53	Contrato Serviço Jardinagem	553,32		
Locação do Auditório - 12/23	1.533,42	Contrato Manutenção Predial Global	10.836,40		
Locação Sala de Reunião - 11/23	1.212,00	Contrato Portaria e Recepção	34.962,31		
Locação Sala de Reunião - 12/23	512,00	Contrato Op. de Central de Monitoramento	18.947,54		
Locação de Espaço - 12/23	256,00	Contrato Serviço de Mensageria	3.643,75		
Receita Merchandising - 12/24	2.850,05	Contrato Assessoria Administrativa	35.082,14		
Taxa Cartão de Acesso - 10/23	785,34	Auditoria Externa	103,80		
Taxa Cartão de Acesso - 12/23	155,00	Honorários do Síndico	10.725,82		
Ratão Lixo Infectante - 01/24	135,54	Contrato de Informática	473,73		
Ratão Lixo Infectante - 11/23	69,60	Serviço de Manutenção/Conservação	602,07		
Ratão Lixo Infectante - 12/23	2.236,41	Bombeiro Civil	13.500,00		
Rendimento de Aplicação Financeira - 12/23	4.362,40		264.700,34		
Rendimento de Aplicação Financeira - FR - 12/23	9.067,68	Despesa Operacional			
Outras Receitas - 12/23	2.798,83	Consult. Brigada de Incêndio e Material	605,65		
Receita de Multa/Juros		Despesas Cartório e Custas Processuais	2.437,70		
Multa/Juros	337,31	Hospedagem em Site (Desenvol. e Manut.)	220,00		
Descontos	(97.337,51)	Cópias/Digitalizações/Plataforma	6,00		
TOTAL RECEITAS	448.071,00	Contratante/Seguro / Reuniões	5.021,59		
			8.290,94		
		Despesas Extra Orçamentárias			
		Outras Despesas	333,00		
		IR e DOF de Aplicação Financeira	3.225,00		
			3.558,00		
		Fundo de Reserva			
		Despesas Fundo de Reserva	223.004,55		
		IR e DOF de Aplicação Financeira - FR	4.097,98		
			227.102,53		
		TOTAL DESPESAS	752.225,41		
Despesa com Pessoal		RESUMO - 01/12/2023 a 31/12/2023			
Taxa de Administração	8.643,60	Saldo Anterior	1.785.487,71	Receitas	448.071,00
	8.643,60	Despesas	(752.225,41)	Saldo do Mês	(304.154,41)
Manutenção Geral		Saldo Transferido	1.481.333,30		
Contrato Manutenção de Elevador	20.977,92	CONTAS CORRENTES			
Contrato Manutenção do Gerador	552,00	0202090-4 C/C BRD COND.			
Contrato Manutenção e Melhoria de CFTV	779,68	Saldo Anterior	1,00	Receitas	433.464,09
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.860,00	Despesas	(529.388,01)	Transferências	95.923,92
Contrato Controle de Acesso de Pessoas	1.043,10	Saldo Transferido	1,00		
Contrato Remoção de Resíduos Infectantes	2.575,20	0202090-4 C/C CDB.			
Contrato Análise de Água	1.300,00	Saldo Anterior	552.230,98	Receitas	4.352,32
Manutenção Escadas e Válvulas	826,88	Despesas	(3.213,36)	Transferências	(130.320,85)
	30.610,78	Saldo Transferido	423.047,09		
Materiais de Manutenção		0202090-4 INVEST FAC BRD COND.			
Material, Equipamento de Limpeza	4.354,45	Saldo Anterior	65.581,39	Receitas	10,08
Material p/Manutenção Predial, Civil	3.654,88	Despesas	(9,64)	Transferências	(6.498,06)
Material p/Manutenção de Ar Condicionado	1.479,50	Saldo Transferido	59.083,77		
Material para Gerador	2.538,00	0203020-9 APL BRD FR.			
Material de Manutenção em cisternas	482,58	Saldo Anterior	812.034,66	Receitas	9.036,27
Material de Escritório	387,62	Despesas	(4.038,87)	Transferências	182.168,38
Material de Informática	125,80	Saldo Transferido	999.200,44		
	13.022,83	0203020-9 C/C BRD FR.			
Caixa Rotativo		Saldo Anterior	1,00	Receitas	1.176,83
Fundo Fixo	691,19	Despesas	(215.514,42)	Transferências	214.337,59
	691,19	Saldo Transferido	1,00		
Serviços de Concessões		0203020-9 INVEST FAC BRD FR.			
Água	98.077,80	Saldo Anterior	355.638,68	Receitas	31,41
Luz	96.424,23	Despesas	(59,11)	Transferências	(355.610,98)
Telefone Fixo/Móvel	445,93	Saldo Transferido	0,00		
	194.947,96	Fundo Fixo			
Despesas Bancárias		Saldo Anterior	0,00	Receitas	0,00
		Despesas	0,00	Transferências	0,00
		Saldo Transferido	0,00		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90 2.6.68.06 - (E)

SOLUÇÃO&CIA
ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2024

Taxa Condominial- 03/2024 1.037,48

Taxa Fundo de Reserva- 03/2024 103,75

Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito

Unidade(s): SL-1615

Inadim. (Unid: 0,00)

Seu Condomínio na Internet

www.gruposolucaoecia.com.br

Identificador: 83393.213198.3112

Vencimento **10/03/2024** (=) Valor do Documento **1.141,23**

Agência / Código do Beneficiário 1425-0 / 0203090-4

Nosso Número 090000221919-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Millionária: sorteios quartas e sábados!

071-661056333-8

11/MAR/2024 HORA DE 14:56:01

TERM 024006

LOT. 03.018359-6

LOCALIDADE: SALVADOR

AG. VINCULADA: 3248

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

2379142504 90000022195

19020209003 8 96510000114123

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/MAR/2024

DATA DE PAGAMENTO: 11/MAR/2024

VALOR NOMINAL: 1.141,23

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.141,23

VALOR DO PAGAMENTO: 1.141,23

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

VIA DO CLIENTE

071-661056333-8

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 Seguranga Patrimonial	77.235,30
Taxa Fundo de Reserva - 10/23	161,02			Contrato Assessoria Jurídica	3.906,00
Taxa Fundo de Reserva - 11/23	341,53			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 (Chofel)	10.836,40
Taxa Extra - 12/23	1.533,42			Contrato Portaria e Recepção	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 Manutenção	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			Reservatório de Jundia	10.725,82
Taxa Cartão de Acesso - 10/23	155,00			Organização da Informação	473,73
Taxa Cartão de Acesso - 11/23	150,00			Serviço de Manutenção/Conservação	602,07
Bateio Lixo Infectante - 11/23	135,54			Bombeiro Civil	13.500,00
Bateio Lixo Infectante - 12/23	69,60				264.700,34
Rendimento de Aplicação Financeira - 12/23	2.236,41			Despesa Operacional	
Rendimento de Aplicação Financeira - FR - 12/23	4.362,40			Consult. Brigada do Incêndio e Material	605,65
Outras Receitas - 12/23	9.067,68			Despesas Cartório e Custas Processuais	2.437,70
	2.798,83			Respostas em Site (Desenvol. e Mant.)	220,00
Recita de Multa/Juros				Cópia/Integração/Impressão/Integração	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 Orçamentárias	
DESPESAS				Outras Despesas	333,00
Despesa com Pessoal				IR e IOF n/Aplicação Financeira	3.225,00
Taxa de Administração	8.643,60				3.558,00
	8.643,60			Fundo de Reserva	
Manutenção Geral				Despesas Fundo de Reserva	223.004,55
Contrato Manutenção de Elevador	20.977,92			IR e IOF n/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	752.225,41
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.860,00				
Contrato Controle de Acesso de Pessoas	1.043,10				
Contrato o Fornecimento de Resíduos Sólidos	2.575,20				
Contrato Análise de Água	1.300,00				
Contrato Monitor. de Reservatório	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	2.338,00				
Material de Manutenção em Estradas	482,58				
Material de Escritório	387,62				
Material de Informática	125,80				
	13.022,83				
Caixa Rotativa					
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					

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.907.688.06 - (E)

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2024		Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito		Seu Condomínio na Internet	
Taxa Condominial - 03/2024	1.037,48	Unidade(s): SL-1615		www.gruposolucaoecia.com.br	
Taxa Fundo de Reserva - 03/2024	103,75	Inadim. (Unid: 0,00)		Identificador: 83393.213198.3112	

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVÊL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					10/03/2024	
Beneficiário					CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
Condomínio Empresarial Thomé de Souza - Av. Antônio Carlos Magalhães, 3244 - Pituba - Salvador/B					11.272.977/0001-84	1425-0 / 0202090-4
Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie DOC	Acéite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/02/2024	SL-1615/183	NS	N	23/02/2024	09/00000221919-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	09	R\$		x	1.141,23	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos	
VALOR A SER PAGO ATÉ 05/03/2024: R\$912,98 (valor desconto = R\$ 228,25)					(-) 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		Thomé de Souza	
		Av. Antônio Carlos Magalhães, 3244 Pituba		Unidade: SL-1615	
		41800700 Salvador/BA		Código de Baixa	
Pagador/Avalista				Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	

