

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	Tariffs Diversas		46,00	
Taxa Condominial - 09/23	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		553,32	
Taxa Extra - 10/23	770,83	Contrato Manutenção Predial Global		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 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 - 10/24	155,00	Contrato de Informática		473,73	
Taxa Cartão de Acesso - 12/23	150,00	Serviço de Manutenção, Conservação		602,07	
Ratelo Lixo Infectante - 01/24	135,54	Honorário Civil		13.500,00	
Ratelo Lixo Infectante - 11/23	69,60			264.700,34	
Ratelo Lixo Infectante - 12/23	2.236,41	Despesa Operacional			
Rendimento de Aplicação Financeira - 12/23	4.362,40	Consult. Brigada de Incêndio e/ 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	
		Ópias/Digitalizações/Plastificação		6,00	
		Contratização / Reuniões		5.021,59	
				8.290,94	
Receita de Multa/Juros		Despesas Extra Orçamentarias			
Multa/Jurda	337,31	Outras Despesas		333,00	
Descontos	(97.337,51)	IR e IOF s/Aplicação Financeira		3.225,00	
TOTAL RECEITAS	448.071,00			3.558,00	
DESPESAS					
Despesa com Pessoal		Fundo de Reserva			
Taxa de Administração	8.643,60	Despesas Fundo de Reserva		223.004,55	
	8.643,60	IR e IOF s/Aplicação Financeira - FR		4.097,98	
Manutenção Geral				227.102,53	
Contrato Manutenção de Elevador	20.977,92	TOTAL DESPESAS		752.225,41	
Contrato Manutenção do Gerador	552,00				
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, 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				
	13.022,83				
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					

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45,90 2.6.68.06 - (E)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

11/MAR/2024

071-681056339-7

HORA DE 14:56:56

TERM 024006

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A

BANCO RECEDEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CODIGO DE BARRAS

2379142504 90000022195

21020209009 4 96510000113255

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: 1.132,55

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.132,55

VALOR DO PAGAMENTO: 1.132,55

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

VIA DO CLIENTE

071-681056339-7

Condomínio Empresarial Thomé de Souza - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2023 a 31/12/2023				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Taxa Condominial - 01/23	60.064,84			Tarifa 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 Seguro 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 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			Honorários de Sindico	10.725,82
Taxa Cartão de Acesso - 10/23	155,00			Consultoria Informatica	173,73
Taxa Cartão de Acesso - 12/23	150,00			Serviço de Manutenção/Conservação	602,07
Ratão Lixo Infectante - 11/24	135,54			Bombeiro Civil	13.500,00
Ratão Lixo Infectante - 12/23	69,60				264.700,34
Ratão Lixo Infectante - 12/23	2.236,41			Despesa Operacional	
Pendimento de Aplicação Financeira - 12/23	4.362,40			Consult. Brigada do Incendio - Material	605,65
Pendimento de Aplicação Financeira - FA - 12/23	9.067,68			Despesa Cartório e Custas Processuais	2.437,70
Taxa Receitas - 12/23	2.798,83			Hospedagem em Site (Desenvol. e Manut.)	220,00
Recicla de Multa/Juros				Copias/Impressões/Post-Produção	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 Orçamentarias	
DESPESAS				Outras Despesas	333,00
Despesa com Pessoal				IR e ICF m/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 ICF m/Aplicação Financeira - FR	4.097,98
Contrato Manutenção do Gerador	552,00				227.102,53
Contrato Manutenção e Melhorias 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 Bombeio de Resíduos Sólidos	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, Civil	3.654,88				
Material p/Manutenção de Ar Condicionado	1.479,50				
Material para Gerador	2.538,00				
Material de Manutenção em caixas	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					

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45,90/2.6.68.06 - (E)

Correio: N

 Bradesco		237-2	23791.42504 90000.022195 21020.209009 4 96510000113255
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 10/03/2024
Data do Documento 23/02/2024	Num. do Documento SL-1617/183	Espécie DOC NS	Agência / Código do Beneficiário 1425-0 / 0202090-4
Uso do Banco Carteira	09	Espécie RS	Nosso Número 09/00000221921-5
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. VALOR A SER PAGO ATÉ 05/03/2024: R\$906,04 (valor desconto = R\$ 226,51) Após vencimento cobrar:			(-) Valor do Documento 1.132,55
1% ao mês de juros de mora. 2% de multa ao mês sobre o valor total do débito.			(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos 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

Pagador/Avalista

Código de Barra

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

