

Condomínio Empresarial Thomé de Souza - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2024 a 29/02/2024				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Taxa Condominial - 01/24	4.929,69			Contrato Seguro Patrimonial	77.570,13
Taxa Condominial - 02/24	460.877,40			Contrato Assessoria Jurídica	4.220,66
Taxa Condominial - 03/24	5.752,54			Contrato Serviço de Limpeza	54.400,89
Taxa Condominial - 12/23	2.881,09			Contrato Serviço Jardinagem	553,32
Taxa Fundo de Reserva - 01/24	492,98			Contrato Manutenção Predial Global	10.875,38
Taxa Fundo de Reserva - 02/24	46.087,77			Contrato Portaria e Recepção	35.134,64
Taxa Fundo de Reserva - 03/24	575,25			Contrato Op. de Control de Monitoramento	19.041,76
Taxa Fundo de Reserva - 12/23	288,11			Contrato Serviço de Mensageria	3.663,22
Taxa Extra - 01/24	603,34			Contrato Assessoria Administrativa	38.302,93
Taxa Extra - 02/24	702,82			Honorários do Síndico	11.860,45
Locação de Auditório - 02/24	2.090,22			Contrato de Informática	490,00
Locação de Auditório - 12/23	2.000,00			Serviço de Manutenção/Conservação	435,00
Locação Sala de Reunião - 02/24	391,00			Bombeiro Civil	13.500,00
Locação de Espaço - 02/24	2.850,05				270.048,38
Receita Merchandising - 02/24	449,04			Despesa Operacional	
Taxa Cartão de Acesso - 02/24	210,00			Seguro Condominial	7.809,53
Ratão Lixo Infectante - 02/24	2.304,18			Consult. Brigada de Incêndio e Material	2.920,80
Ratão Lixo Infectante - 03/24	69,60			Hospedagem em Site (Desenvolv. e Mant.)	372,14
Rendimento de Aplicação Financeira - 02/24	2.176,02			Cópias/ digitalizações/Plastificação	14,40
Rendimento de Aplicação Financeira - FR - 02/24	5.688,46			Lavagem de Reservatórios	1.200,00
Receita de Multas/Juros				Dieta de Lâmpadas	6,57
Multas/Juros	796,36				12.323,44
Descontos	(91.295,14)			Despesas Extra Orçamentarias	
TOTAL RECEITAS	450.920,78			Outras Despesas	175,20
DESPESAS				IR e IOF s/Aplicação Financeira	1.259,52
Despesa com Pessoal					1.434,72
Taxa de Administração	3.500,00			Fundo de Reserva	
	3.500,00			Despesas Fundo de Reserva	226.103,91
Mantenção Geral				IR e IOF s/Aplicação Financeira - FR	3.993,53
Contrato Manutenção de Elevador	22.463,29			TOTAL DESPESAS	640.397,51
Contrato Manutenção do Gerador	568,24				
Manutenção sistema de incêndio	1.688,40			RESUMO - 01/02/2024 a 29/02/2024	
Contrato Manutenção e Melhoria de CFTV	806,45			Saldo Anterior	1.294.586,01
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.860,00			Receitas	450.920,78
Contrato Controle de Pragas	370,00			Despesas	(640.397,51)
Contrato Controle de Acesso de Pessoas	1.098,00			Saldo do Mês	(189.476,73)
Contrato Remoção de Resíduos Infectantes	2.575,20			Saldo Transferido	1.105.109,28
Contrato Análise de Água	1.300,00			CONTAS CORRENTES	
Contrato Monitor. de Reservatórios	1.050,00			0202090-4 C/C BRD COND.	
Manutenção Bombas e Válvulas	55,99			Saldo Anterior	1,00
	33.835,57			Receitas	443.056,30
Materiais de Manutenção				Despesas	(417.134,12)
Material, Equipamento de Limpeza	5.446,13			Transferências	(25.922,18)
Material p/Manutenção Predial, Civil	3.352,96			Saldo Transferido	1,00
Material para Gerador	1.000,80			0202090-4 C/C CDB.	
Material para Manutenção de CFTV	1.837,54			Saldo Anterior	360.581,54
Material de Escritório	397,00			Receitas	2.085,00
	12.034,43			Despesas	(1.232,67)
Caixa Rotativo				Transferências	(115.438,04)
Fundo Fixo	692,50			Saldo Transferido	245.995,83
	692,50			0202090-4 INVEST FAC BRD COND.	
Serviços de Concessões				Saldo Anterior	131.484,59
Água	75.521,84			Receitas	91,02
Telefone Fixo/Móvel	411,69			Despesas	(26,85)
	75.933,53			Transferências	95.840,62
Despesas Bancárias				Saldo Transferido	227.389,38
Tarifas Diversas	46,00			0203020-9 APL BRD FR.	
Tarifa de Cobrança	451,50			Saldo Anterior	799.093,36
	497,50			Receitas	5.688,24
Prestador de Serviço				Despesas	(3.993,07)
				Transferências	(169.066,46)
				Saldo Transferido	631.722,07
				0203020-9 C/C BRD FR.	
				Saldo Anterior	1,00
				Receitas	0,00
				Despesas	(218.010,34)
				Transferências	218.010,34
				Saldo Transferido	1,00
				0203020-9 INVEST FAC BRD FR.	
				Saldo Anterior	3.424,52
				Receitas	0,22
				Despesas	(0,46)
				Transferências	(3.424,28)
				Saldo Transferido	0,00
				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.	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.69.02 - (E)

Correio: N

		237-2		23791.42504 90000.023979 26020.209008 5 96820000114123	
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	Agência / Código do Beneficiário: 1425-0 / 0202090-4
Data do Documento: 22/03/2024	Num. do Documento: SL-1615/183	Espécie DOC: NS	Aceite: N	Data do Processamento: 22/03/2024	Nosso Número: 09/00000239726-1
Uso do Banco: 09	Carteira: 09	Espécie: R\$	Quantidade: x	Valor: x	(=) Valor do Documento: 1.141,23
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
VALOR A SER PAGO ATÉ 05/04/2024: 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					
Av. Antônio Carlos Magalhães, 3244 Pituba					
41800700 Salvador/BA					
Pagador Avalista: Thomé de Souza					
Unidade: SL-1615					
Código de Baixa					



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO