

Condominio 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 Central 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			Receita Civil	13.500,00
Locação de Espaço - 01/24	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 Elite (Desenvolv. e Manut.)	372,14
Rendimento de Aplicação Financeira - 02/24	2.176,02			Capex/Digitalizações/Plastificação	14,40
Rendimento de Aplicação Financeira - FR - 02/24	5.688,46			Lavagem de Reservas/Áreas	1.200,00
Receita de Multa/Juros				Coleta de Lâmpadas	6,57
Multa/Juros	796,36				12.323,44
Passagens	(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			Despesa Fundo de Reserva	226.103,91
Manutenção Geral				IR e IOF s/Aplicação Financeira - FR	3.993,53
Contrato Manutenção de Elevador	22.463,29			TOTAL DESPESAS	230.097,44
Contrato Manutenção do Gerador	568,24				640.397,51
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 Piagens	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 do 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	245.993,83
	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	
				Despesas	0,00
				Transferências	0,00
				Saldo Transferido	0,00
				MENSAGEM	
				Prezado Condomínio,	
ATENÇÃO: PAGAMENTO COM DESCONTO DE 20% APENAS ATÉ O DIA 5.					

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2024		Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito		Seu Condomínio na Internet	
Taxa Condominial- 04/2024	1.029,59	Unidade(s): SL-1616	www.gruposolucaoecia.com.br		
Taxa Fundo de Reserva- 04/2024	102,96	Inadim. (Unid: 0,00)	Identificador: 83393.213198.3112		
					
GRUPO SOLUÇÃO & CIA ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL					
		Vencimento		(-) Valor do Documento	
		10/04/2024		1.132,55	
		Agência / Código do Beneficiário		1425-0 0202090-4	
		Nosso Número		09/00000239727-P	

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

Correio: N

erias CAIXA

erias CAIXA

erias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#Millionária: sorteios quartas e sábados!

106-489281851-7

15/ABR/2024

TERM 004842

LOT. 03.006275-6

LOCALIDADE: SALVADOR

AG. VINCULADA: 4801

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

2379142504

90000023979

27020209006 8 9682000113255

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

CPF: 514.888.685-49

DATA DE VENCIMENTO: 10/ABR/2024

DATA DE PAGAMENTO: 15/ABR/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

106-489281851-7

VIA DO CLIENTE

Condomínio Empresarial Thomé de Souza - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2024 a 29/02/2024

RECEITAS

Taxa Condominial - 01/24

4.929,69

Taxa Condominial - 02/24

460.877,40

Taxa Condominial - 03/24

5.752,54

Taxa Condominial - 12/23

2.881,09

Taxa Fundo de Reserva - 01/24

492,98

Taxa Fundo de Reserva - 02/24

46.087,77

Taxa Fundo de Reserva - 03/24

575,25

Taxa Fundo de Reserva - 12/23

288,11

Taxa Extra - 01/24

603,34

Taxa Extra - 02/24

702,82

Locação de Auditório - 02/24

2.090,22

Locação de Auditório - 12/23

2.000,00

Locação Sala de Reunião - 02/24

391,00

Locação de Espaço - 02/24

2.850,05

Receita Merchandising - 02/24

449,04

Taxa Cartão de Acesso - 02/24

210,00

Ratão Lixo Incombustível - 02/24

2.304,18

Ratão Lixo Incombustível - 03/24

69,60

Rendimento de Aplicação Financeira - 02/24

2.176,02

Rendimento de Aplicação Financeira - FR - 02/24

5.688,46

Receita de Multa/Juros

Multa/Juros

796,36

Descontos

(91.295,14)

TOTAL RECEITAS

450.920,78

DESPESAS

Despesa com Pessoal

Taxa de Administração

3.500,00

3.500,00

Manutenção Geral

Contrato Manutenção de Elevador

22.463,29

Contrato Manutenção do Gerador

568,24

Manutenção sistema de incêndio

1.688,40

Contrato Manutenção e Melhoria de CFTV

806,45

Contrato Manutenção de Ar Condicionado

1.860,00

Contrato Controle de Pragas

370,00

Contrato Controle de Acesso de Pessoas

1.098,00

Contrato Remoção de Resíduos Infectantes

2.575,20

Contrato Análise de Água

1.300,00

Contrato Monitora. de Reservatórios

1.050,00

Manutenção Bombas e Válvulas

55,99

33.835,57

Materiais de Manutenção

Material, Equipamento de Limpeza

5.446,13

Material p/Manutenção Predial, Civil

3.352,96

Material para Gerador

1.000,80

Material para Manutenção de CFTV

1.837,54

Material de Escritório

397,00

12.034,43

Caixa Rotativo

Fundo Fixo

692,50

692,50

Serviços de Concessões

Água

75.521,84

Telefone Fixo/Móvel

411,69

75.933,53

Despesas Bancárias

Tarifa Diversas

46,00

Tarifa de Cobrança

451,50

497,50

Prestador de Serviço

Composição da Arrecadação - 04/2024

Taxa Condominial - 04/2024

1.029,59

Taxa Fundo de Reserva - 04/2024

102,96

Unidade(s): SL-1616

Inadim. (Unid.: 0,00)

Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito

Seu Condomínio na Internet

www.gruposolucaoecia.com.br

Identificador: 83393.213198.3112

Vencimento

10/04/2024

1.132,55

Agência / Código do Beneficiário

1425-0 0202090-4

Nosso Número

09/00000239727-P

Correio: N

237-2

23791.42504 90000.023979 27020.209006 8 96820000113255

Local de pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

10/04/2024

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-1616/183

Espécie DOC

NS

Acerte

N

Data do Processamento

22/03/2024

Nosso Número

09/00000239727-P

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(-) Valor do Documento

1.132,55

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

Valor a Ser Pago até 05/04/2024: 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.

(-) 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-1616

Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Barcode