

Prestador de Serviço

Fundo de Reserva	
Despesas Fundo de Reserva	226.103,91
IR e IOF s/Aplicação Financeira - FZ	3.993,53
	230.097,44
TOTAL DESPESAS	640.397,51

RESUMO - 01/02/2024 a 29/02/2024				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
1.294.586,01	450.920,78	(640.397,51)	(189.476,73)	1.105.109,28
CONTAS CORRENTES				
0202090-4 C/C BRD COND.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	443.056,30	(417.134,12)	(25.922,18)	1,00
0202090-4 C/C CDB.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
360.581,54	2.085,00	(1.232,67)	(115.438,04)	245.995,83
0202090-4 INVEST FAC BRD COND.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
131.484,59	91,02	(26,85)	95.840,62	227.389,38
0203020-9 APL BRD FR.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
799.093,36	5.688,24	(3.993,07)	(169.066,46)	631.722,07
0203020-9 C/C BRD FR.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	0,00	(218.010,34)	218.010,34	1,00
0203020-9 INVEST FAC BRD FR.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
3.424,52	0,22	(0,46)	(3.424,28)	0,00
Fundo Fixo				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MENSAGEM				

Prezado Condômino,

ATENÇÃO: PAGAMENTO COM DESCONTO DE 20% APENAS ATÉ O DIA 5

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2024

Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito

Unidade(s): SL-1616
Inadim. (Unid: 0.00)

Seu Condomínio na Internet
www.gruposolucaoecia.com.br
Identificador: 83393.213198.3112

Vencimento	(=) Valor do Documento
10/05/2024	1.132,55
Agência / Código do Beneficiário	1425-0 0202090-4
Nosso Número	09 00000255008-6

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.69.15 - (E)

Correio: N

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

141-338352988-8

20/MAI/2024

HORA DE 16:37:41

TERM 059330

LOT. 03.014185-0

LOCALIDADE: SALVADOR

AG. VINCULADA: 1510

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A

BANCO REDEBREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

2379142524 90000023503

08020209006 6 97120000113255

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: CONDOMINIO EMPRESARIAL THOM

RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO EMPRESARIAL THOM

CNPJ: 11.272.977/0001-84

PAGADOR

NOME: ANTONIO LUIZ P. RIBEIRO L. DE BRITO

CPF: 514.888.685-49

DATA DE VENCIMENTO: 10/MAI/2024

DATA DE PAGAMENTO: 20/MAI/2024

VALOR NOMINAL: 1.132,55

JUROS: 3,80

IOF: 0,00

MULTA: 22,65

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.159,00

VALOR DO PAGAMENTO: 1.159,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

VIA DO CLIENTE 141-338352988-8

RECEITAS		Despesa Operacional	
Taxa Condominial - 01/24	4.929,69	Seguro Condomínio	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 Monogauria	3.663,22
Taxa Extra - 01/24	603,34	Contrato Assessoria Administrativa	38.302,93
Taxa Extra - 02/24	702,82	Honorários do Studio	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		
Taxa Cartão de Acesso - 02/24	210,00	Despesa Operacional	
Bateria Lixo Infestante - 02/24	2.304,18	Seguro Condomínio	7.809,53
Bateria Lixo Infestante - 03/24	69,60	Consult. Privada de Trobando c/ Material	2.920,80
Rebentimento de Aplicação Financeira - 02/24	2.176,02	Hospedagem em Site (Desenvolvimento e Manutenção)	372,14
Rebentimento de Aplicação Financeira - 02/24	5.688,46	Cópias/Digitalizações/Plastificação	14,40
		Lavagem de Reservatórios	1.200,00
		Coleta de Lixo	6,57
			12.323,44
Receita de Multas/Juros		Despesas Extra Orçamentárias	
Multas/Juros	796,36	Outras Despesas	175,20
Descontos	(91.295,14)	IR e IOF s/Aplicação Financeira	1.250,52
TOTAL RECEITAS	450.920,78		1.434,72
DESPESAS		Fundo de Reserva	
Despesa com Pessoal		Despesas Fundo de Reserva	226.103,91
Taxa de Administração	3.500,00	IR e IOF s/Aplicação Financeira - FR	3.993,53
	3.500,00		230.097,44
Manutenção Geral		TOTAL DESPESAS	640.397,51
Contrato Manutenção de Elevador	22.463,29		
Contrato Manutenção do Gerador	568,24		
Manutenção sistemas 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 Infestantes	2.575,20		
Contrato Análise de Água	1.300,00		
Contrato Monitor. de Reservatórios	1.050,00		
Manutenção bombas e válvulas	55,99		
	33.835,57		
Matérias de Manutenção			
Material, Equipamento de Limpeza	5.446,13		
Material p/Manutenção Predial, Civil	3.352,06		
Material para Operador	1.000,80		
Material para Manutenção do CFTV	1.837,54		
Material de Facilitação	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			
Tarifas Diversas	46,00		
Tarifa de Cobrança	451,50		
	497,50		
Prestador de Serviço			

RESUMO - 01/02/2024 a 29/02/2024			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
1.294.586,01	450.920,78	(640.397,51)	(189.476,73)
CONTAS CORRENTES			
0202090-4 C/C BRD COND.			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
1,00	443.056,30	(417.134,12)	(25.922,18)
0202090-4 C/C CDB.			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
360.581,54	2.085,00	(1.232,67)	(115.438,04)
0202090-4 INVEST FAC BRD COND.			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
131.484,59	91,02	(26,85)	95.840,62
0203020-9 APL BRD FR.			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
799.093,36	5.688,24	(3.993,07)	(169.066,46)
0203020-9 C/C BRD FR.			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
1,00	0,00	(218.010,34)	218.010,34
0203020-9 INVEST FAC BRD FR.			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
3.424,52	0,22	(0,46)	(3.424,28)
Fundo Fixo			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00
MENSAGEM			
Prezado Condomínio,			
ATENÇÃO: PAGAMENTO COM DESCONTO DE 20% APENAS ATÉ O DIA 5.			

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.69.15 - (E)

Correio: N

		237-2		23791.42504 90000.025503 08020.209006 6 97120000113255	
Local de pagamento					
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					
Vencimento					
10/05/2024					
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					
23/04/2024					
Num. do Documento					
SL-1616/183					
Espécie DOC					
NS					
Acreite					
N					
Data do Processamento					
23/04/2024					
Nosso Número					
09/00000255008-6					
Uso do Banco					
Carteira					
09					
Espécie					
RS					
Quantidade					
x					
Valor					
1.132,55					
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.					
(-) Desconto/Abatimentos					
(-) Outras Deduções					
(+/-) Mora/Multa					
(+/-) Outros Acréscimos					
Valor Cobrado					
1.132,55					
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-1616					
Código de Baixa					
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO					

