

Condomínio Empresarial Thomé de Souza - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2024 a 30/04/2024		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Taxa Condominial - 03/24	5.562,20	Contrato Serviço de Mensageria	3.963,20
Taxa Condominial - 04/24	528.197,26	Contrato Assessoria Administrativa	39.687,11
Taxa Condominial - 05/24	30.994,84	Honorários do Síndico	11.446,49
Taxa Fundo de Reserva - 03/24	556,20	Contrato de Informática	488,48
Taxa Fundo de Reserva - 04/24	52.819,66	Homem Civil	13.500,00
Taxa Fundo de Reserva - 05/24	3.099,43		288.814,06
Taxa Extra - 03/24	447,25	Despesa Operacional	
Locação de Auditorio - 04/24	2.100,00	Sustentação	3.800,00
Locação Sala de Reunião - 04/24	1.485,00	Consult. Brigada de Incêndio e/ Material	2.565,40
Locação de Espaço - 04/24	3.791,38	Despesas Cartório e Custas Processuais	3.569,40
Pateio Lixo Infectante - 04/24	2.307,19	Hospedagem em Site (Desenvol. e Manut.)	227,17
Pateio Lixo Infectante - 05/24	142,86	AVCB (Vistoria Anual)	8.795,52
Rendimento de Aplicação Financeira - 04/24	3.298,50	Taxa de Incêndio (Anual)	6.398,51
Rendimento de Aplicação Financeira - FR - 04/24	3.214,79	Microondas	748,90
Outras Receitas - 04/24	134,90		26.104,90
Receita de Multa/Juros		Despesas Extra Orçamentarias	
Multa/Juros	240,38	IP e IOF s/Aplicação Financeira	688,06
Descontos	(112.265,89)		688,06
TOTAL RECEITAS	526.125,95	Fundo de Reserva	
DESPESAS		Despesas Fundo de Reserva	176.664,47
Despesa com Pessoal		IP e IOF s/Aplicação Financeira - FR	1.834,39
Taxa de Administração	3.500,00		178.498,86
	3.500,00	TOTAL DESPESAS	659.239,70
Manutenção Geral		RESUMO - 01/04/2024 a 30/04/2024	
Contrato Manutenção de Elevador	21.600,00	Saldo Anterior	857.244,68
Contrato Manutenção do Gerador	569,00	Receitas	526.125,95
Contrato Manutenção e Melhoria de CFTV	803,95	Despesas	(659.239,70)
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.860,00	Saldo do Mês	(133.113,75)
Contrato Controle de Pragas	370,00	Saldo Transferido	724.130,93
Contrato Controle de Acesso de Pessoas	54,90	CONTAS CORRENTES	
Contrato Remoção de Resíduos Infectantes	2.575,20	0202090-4 C/C BRD COND.	
Contrato Análise de Água	1.300,00	Saldo Anterior	1,00
Contrato Monitoria. de Reservatórios	1.050,00	Receitas	519.612,66
Manutenção Bombas e Válvulas	2.726,62	Despesas	(485.259,29)
	32.909,67	Transferências	(34.353,37)
Materiais de Manutenção		Saldo Transferido	1,00
Material, Equipamento de Limpeza	5.490,80	0202090-4 C/C CDB.	
Material p/Manutenção Predial, Civil	2.606,48	Saldo Anterior	411.383,48
Material p/ Manut. Alarme de Incêndio	1.617,86	Receitas	3.255,25
	9.715,14	Despesas	(665,72)
Caixa Rotativo		Transferências	(52.269,19)
Fundo Fixo	794,45	Saldo Transferido	361.703,82
	794,45	0202090-4 INVEST FAC BRD COND.	
Serviços de Concessões		Saldo Anterior	3.210,60
Água	73.523,87	Receitas	43,25
Luz	43.790,41	Despesas	(22,34)
Telefone Fixo/Móvel	410,28	Transferências	56.575,89
	117.724,56	Saldo Transferido	59.807,40
Despesas Bancárias		0203020-9 APL BRD FR.	
Tarifa Diversas	46,00	Saldo Anterior	442.648,60
Tarifa de Cobrança	444,00	Receitas	3.214,79
	490,00	Despesas	(1.834,39)
Prestador de Serviço		Transferências	(141.411,29)
Contrato Seguranga Patrimonial	86.344,80	Saldo Transferido	302.617,71
Contrato Assessoria Jurídica	4.024,20	0203020-9 C/C BRD FR.	
Contrato Serviço de Limpeza	59.113,89	Saldo Anterior	1,00
Contrato Serviço Jardinagem	553,32	Receitas	0,00
Contrato Manutenção Predial Global	11.253,23	Despesas	(171.457,96)
Contrato Portaria e Recepção	37.899,18	Transferências	171.457,96
Contrato OP. de Central de Monitoramento	20.540,16	Saldo Transferido	1,00
		0203020-9 INVEST FAC BRD FR.	
		Saldo Anterior	0,00
		Receitas	0,00
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		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.	
		OBSERVAÇÃO: O presente boleto bancário foi emitido pela Prestadora de Serviços do Condomínio supra, por força de Contrato vigente entre as Partes, não tendo esta qualquer responsabilidade civil sobre a origem do crédito cobrado, que tem como ÚNICO Beneficiário o Condomínio, sendo este também o Responsável EXCLUSIVO pelo envio dos dados do Condomínio Pagador / Sacado, para a confecção do mesmo.	
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2024		Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito	
Taxa Condominial- 06/2024	1.037,48	Unidade(s): SL-1615	
Taxa Fundo de Reserva- 06/2024	103,75	Inadim. (Unid: 0,00)	
		Seu Condomínio na Internet	
		www.gruposolucaoecia.com.br	
		Identificador: 83393.213198.3112	
		Vencimento	(=) Valor do Documento
		10/06/2024	1.141,23
		Agência/ Código do Beneficiário	1425-0 - 0202090-4
		Nosso Número	09-00000267990-9

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.69.20 - (E)

Correio: N

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

169-442722497-0

17/JUN/2024

HORA DF 14:47:20

TERM 001353

LOT. 03 006275-6

LOCALIDADE: SALVADOR

AG. VINCULADA: 4801

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

2379142504 90000026790

90020209004 3 97430000114123

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/JUN/2024

VALOR DE PAGAMENTO: 1.141,23

JUROS: 2,66

IOF: 0,00

MULTA: 22,82

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.166,71

VALOR DO PAGAMENTO: 1.166,71

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

169-442722497-0

VIA DO CLIENTE

RECEITAS

Taxa Condominial - 03/24	5.562,20
Taxa Condominial - 04/24	528.197,26
Taxa Condominial - 05/24	30.994,84
Taxa Fundo de Reserva - 03/24	556,20
Taxa Fundo de Reserva - 04/24	52.819,66
Taxa Fundo de Reserva - 05/24	3.099,43
Taxa Extra - 03/24	447,25
Locação de Auditório - 04/24	2.100,00
Locação Sala de Reunião - 04/24	1.485,00
Locação de Espaço - 04/24	3.791,38
Pavão Lixo Infectante - 04/24	2.307,19
Pavão Lixo Infectante - 05/24	142,86
Pendimento de Aplicação Financeira - 04/24	3.298,50
Pendimento de Aplicação Financeira - FR - 04/24	3.214,79
Outras Receitas - 04/24	134,90

Receita de Multa/Juros

Multa/Juros	240,38
Descontos	(112.265,89)

TOTAL RECEITAS

526.125,95

DESPESAS

Despesa com Pessoal

Taxa de Administração	3.500,00
-----------------------	----------

Manutenção Geral

Contrato Manutenção de Elevador	21.600,00
Contrato Manutenção do Gerador	569,00
Contrato Manutenção e Melhoria de CFTV	803,95
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.860,00
Contrato Controle de Pragas	370,00
Contrato Controle de Acesso de Pessoas	54,90
Contrato Remoção de Resíduos Infectantes	2.575,20
Contrato Análise de Água	1.300,00
Contrato Monitoria de Reservatórios	1.050,00
Manutenção Bombas e Válvulas	2.726,62

Materiais de Manutenção

Material, Equipamento de Limpeza	5.490,80
Material p/Manutenção Predial, Civil	2.606,48
Material p/ Manut. Alaire de Incêndio	1.617,86

Caixa Rotativo

Fundo Fixo	794,45
------------	--------

Serviços de Concessões

Água	73.523,87
Luz	43.790,41
Telefone Fixo/óvel	410,28

Despesas Bancárias

Tarifa Diversas	46,00
Tarifa de Cobrança	444,00

Prestador de Serviço

Contrato Seguradora Patrimonial	86.344,80
Contrato Assessoria Jurídica	4.024,20
Contrato Serviço de Limpeza	59.113,89
Contrato Serviço Jardinagem	553,32
Contrato Manutenção Predial Global	11.253,23
Contrato Portaria e Recepção	37.899,18
Contrato Op. de Central de Monitoramento	20.540,16

Contrato Serviço de Mensageria
Contrato Assessoria Administrativa
Honorários do Jurídico
Contrato de Informática
Bombeiro Civil

3.963,20
39.687,11
11.446,49
488,48
13.500,00
288.814,06

Despesa Operacional

Sobrecarga
Consult. Brigada de Incêndio e Material
Despesas Cartório e Custas Processuais
Hospedagem em Site (Desenvol. e Manut.)
AVOS (Vistoria Anual)
Taxa de Incêndio (Anual)
Microondas

3.800,00
2.565,40
3.569,40
227,17
8.795,52
6.398,51
748,90
26.104,90

Despesas Extra Orçamentárias

IP e IOF s/Aplicação Financeira

688,06
688,06

Fundo de Reserva

Despesas Fundo de Reserva
IP e IOF s/Aplicação Financeira - FR

176.664,47
1.834,39
178.498,86

TOTAL DESPESAS

RESUMO - 01/04/2024 a 30/04/2024

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
857.244,68	526.125,95	(659.239,70)	(133.113,75)	724.130,93

CONTAS CORRENTES

0202090-4 C/C BRD COND.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	519.612,66	(485.259,29)	(34.353,37)	1,00
0202090-4 C/C CDB.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
411.383,48	3.255,25	(665,72)	(52.269,19)	361.703,82
0202090-4 INVEST FAC BRD COND.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
3.210,60	43,25	(22,34)	56.575,89	59.807,40
0203020-9 APL BRD FR.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
442.648,60	3.214,79	(1.834,39)	(141.411,29)	302.617,71
0203020-9 C/C BRD FR.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	0,00	(171.457,96)	171.457,96	1,00
0203020-9 INVEST FAC BRD FR.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Fixo				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MENSAGEM

Prezado Condomínio,

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

OBSERVAÇÃO: O presente boleto bancário foi emitido pela Prestadora de Serviços do Condomínio supra, por força de Contrato vigente entre as Partes, não tendo esta qualquer responsabilidade civil sobre a origem do crédito cobrado, que tem como ÚNICO Beneficiário o Condomínio, sendo este também o Responsável EXCLUSIVO pelo envio dos dados do Condomínio Pagador / Sacado, para a confecção do mesmo.

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2024

Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito

Taxa Condominial- 06/2024
Taxa Fundo de Reserva- 06/2024

1.037,48
103,75
Unidade(s): SL-1615
Inadim. (Unid: 0,00)

Seu Condomínio na Internet

www.gruposolucaoecia.com.br
Identificador: 83393.213198.3112

Vencimento	(=) Valor do Documento
10/06/2024	1.141,23
Agência / Código do Beneficiário	1425-0 / 0202090-4
Nosso Número	09 00000267990-9

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.69.20 - (E)

Correio: N



Bradesco

237-2

23791.42504 90000.026790 90020.209004 3 97430000114123

Local de pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

10/06/2024

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

Num. do Documento

Espécie DOC

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

22/05/2024

SL-1615/183

NS

N

22/05/2024

09/00000267990-9

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

09

RS

x

1.141,23

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

VALOR A SER PAGO ATÉ 05/06/2024: R\$912,98 (valor desconto = R\$ 228,25)

Após vencimento cobrar:

1% ao mês de juros de mora.

2% de multa ao mês sobre o valor total do débito.

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-1615

Pagador: Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

