

Condomínio Empresarial Thomé de Souza - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2024 a 30/06/2024				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Taxa Condominial - 05/24	7.261,33			Contrato Assessoria Jurídica	4.447,80
Taxa Condominial - 06/24	456.948,61			Contrato Serviço de Limpeza	58.904,14
Taxa Condominial - 07/24	31.739,31			Contrato Serviço Jardinagem	553,32
Taxa Fundo de Reserva - 05/24	726,12			Contrato Manutenção Predial Global	11.236,40
Taxa Fundo de Reserva - 06/24	45.694,88			Contrato Portaria e Recepção	37.798,74
Taxa Fundo de Reserva - 07/24	3.173,88			Contrato Op. de Central de Monitoramento	20.511,40
Taxa Extra - 05/24	311,67			Contrato Serviço de Mensageria	3.949,85
Locação de Auditorio - 06/24	6.000,00			Contrato Assessoria Administrativa	69.343,54
Locação de Espaço - 04/24	134,96			Auditoria Externa	1.025,48
Locação de Espaço - 06/24	6.615,38			Honorários do Síndico	11.446,46
Ratelo Lixo Infectante - 06/24	2.157,60			Contrato de Informática	490,05
Ratelo Lixo Infectante - 07/24	71,48			Serviço de Manutenção/Conservação	3.897,20
Rendimento da Aplicação Financeira - 06/24	2.379,48			Bombeiro Civil	13.500,00
Rendimento da Aplicação Financeira - FR - 06/24	1.844,67				319.393,22
Outras Receitas - 06/24	62.510,36				
Receita de Multas/Juros				Despesa Operacional	
Multa/Juros	354,53			Consult. Brigada de Incêndio e/ Material	52,12
Descontos	(101.907,38)			Hospedagem em Site (Desenvol. e Mant.)	249,69
TOTAL RECEITAS	526.016,88			Contratização / Reunioes	181,90
				Savagem de Reservatórios	1.180,00
					1.663,71
DESPESAS					
Despesa com Pessoal				Despesas Extra Orçamentarias	
Taxa de Administração	3.500,00			Outras Despesas	29.805,52
	3.500,00			IR e IOF s/Aplicação Financeira	884,81
Manutenção Geral					30.690,33
Manutenção de Portas automáticas	714,90			Fundo de Reserva	
Contrato Manutenção de Elevador	21.600,00			Despesas Fundo de Reserva	67.860,25
Contrato Manutenção do Gerador	569,00			IR e IOF s/Aplicação Financeira - FR	32,19
Manutenção sistema de Incêndio	321,60				67.892,44
Contrato Manutenção e Melhoria de CFTV	806,53			TOTAL DESPESAS	628.841,20
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.860,00				
Contrato Controle de Pragas	370,00				
Contrato Remoção de Resíduos Infectantes	2.641,32				
Contrato Análise de Água	1.300,00				
Contrato Monitora. de Reservatórios	1.050,00				
Manutenção Bombas e Válvulas	942,43				
Manutenção Mobiliário	1.978,60				
	34.154,38				
Materiais de Manutenção					
Material, Equipamento de Limpeza	5.655,55				
Material p/Manutenção Predial, Civil	9.664,89				
Material de Jardim	409,00				
Material p/Manutenção de Elevadores	499,00				
Material para Manutenção do CFTV	21,70				
Material de Escritório	599,70				
Material de Informática	245,80				
	17.095,64				
Caixa Rotativo					
Fundo Fixo	737,45				
	737,45				
Serviços de Concessões					
Água	102.178,88				
Luz	50.650,54				
Telefone Fixo/Móvel	412,61				
	153.242,03				
Despesas Bancárias					
Tarifes Diversas	46,00				
Tarife de Cobrança	426,00				
	472,00				
Prestador de Serviço					
Contrato Seguranga Patrimonial	82.288,84				

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.70.17 - (E)



GRUPO
SOLUÇÃO & CIA
ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 08/2024

Taxa Condominial- 08/2024	1.029,59	Unidade(s): SL-1617
Taxa Fundo de Reserva- 08/2024	102,96	Insdim. (Unid: 0,00)

Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito

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

Vencimento	(=) Valor do Documento
10/08/2024	1.132,55
Agência / Código do Beneficiário	1425-0 / 0202090-4
Nosso Número	09-00000308848-3

Correio: N

Bradesco **237-2** 23791.42504 90000.030883 48020.209002 3 98040000113255

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

10/08/2024

Agência / Código do Beneficiário

1425-0 / 0202090-4

Nosso Número

09/00000308848-3

(=) Valor do Documento

1.132,55

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

VALOR A SER PAGO ATÉ 05/08/2024: 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.

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-1617

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO