Condomínio Empresarial Thomé de Souza - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2024 a 31/07/2024 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Taxa Condominial - 04/24	1.109,98
Taxa Condominial - 05/24	885,65
Taxa Condominial - 06/24	8.509,98
Taxa Condominial - 07/24	523.024,77
Taxa Condominial - 08/24	59.250,00
Taxa Fundo de Reserva - 04/24	111,01
Taxa Fundo de Reserva - 05/24	88,56
Taxa Fundo de Reserva - 06/24	851,02
Taxa Fundo de Reserva - 07/24	52.302,48
Taxa Fundo de Reserva - 08/24	5.924,91
Taxa Extra - 06/24	447,25
Taxa Extra - 07/24	1.300,06
Locação de Auditório - 06/24	420,00
Locação de Auditório - 07/24	3.025,04
Locação de Espaço - 07/24	6.615,38
Receita Merchandising - 07/24	1.139,16
Rateio Lixo Infectante - 05/24	142,86
Rateio Lixo Infectante - 06/24	278,40
Rateio Lixo Infectante - 07/24	2.573,28
Rateio Lixo Infectante - 08/24	208,80
Rendimento de Aplicação Financeira - 07/24	2.341,69
Rendimento de Aplicação Financeira - FR - 07/24	2.121,96
Outras Receitas - 07/24	105,51
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	644,16
Descontos	(117.175,32)
TOTAL RECEITAS	**556.246.59**

DESPESAS

Despesa com Pessoal	
Taxa de Administração	3.500,00
	3.500.00
Manutenção Geral	
Manutenção de Portas automáticas	13,90
Contrato Manutenção de Elevador	21.600,00
Contrato Manutenção do Gerador	569,00
Contrato Manutenção e Melhoria de CFTV	805,64
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.860,00
Contrato Controle de Pragas	774,00
Contrato Remoção de Residuos Infectantes	2.578,68
Contrato Análise de Água	1.300,00
Contrato Monitora. de Reservatórios	1.050,00
Manutenção Bombas e Válvulas	2.714,64
Manutenção Mobiliário	900,00
	34.165,86
Materiais de Manutenção	
Material, Equipamento de Limpeza	5.517,80
Material p/Manutenção Predial, Civil	6.239,96
Material p/Manutenção de Ar Condicionado	2.124,04
Material de Escritório	562,19
	14.443,99
Caixa Rotativo	
Fundo Fixo	775,60
	775.60
Serviços de Concessões	
Água	91.821,02
Luz	42.667,97
Telefone Fixo/Movel	418,19
	134.907.18
Despesas Bancárias	
Tarifas Diversas	46,00
Tarifa de Cobranças	435,00
	481.00
Prestador de Serviço	
Contrato Segurança Patrimonial	82.288,84
Contrato Assessoria Juridica	4.024,20
Contrato Serviço de Limpeza	51.511,77
Contrato Serviço Jardinagem	553,32
Contrato Manutenção Predial Global	11.236,40
Contrato Portaria e Recepção	37.798,74
Contrato OP. de Central de Monitoramento	20.511,40
Contrato Serviço de Mensageria	3.949,85
Contrato Assessoria Administrativa	9.839,62
Auditoria Externa	50.02
Honorários do Sindico	11.446,46
Contrato de Informática	489,51
Serviço de Manutenção/Conservação	2.400,87
Bombeiro Civil	13.500,00
	249.601.00
Despesa Operacional	
Consult. Brigada de Incêndio c/ Material	316,80
Hospedagem em Site (Desenvol. e Manut.)	777,74
	1.094.54
Despesas Extra Orçamentarias	
Outras Despesas	1.562,76
IR e IOF s/Aplicação Financeira	554,55
	2.117.31
Fundo de Reserva	
Despesas Fundo de Reserva	18.027,48
IR e IOF s/Aplicação Financeira - FR	3,72
	18.031.20
TOTAL DESPESAS	**459.117,68**

RESUMO - 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
618.846,25	556.246,59	(459.117,68)	97.128,91	715.975,16

CONTAS CORRENTES

ORD | CC BRADESCO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	551.782,94	(442.732,52)	(108.954,92)	96,50
FR | APL BRADESCO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
235.314,66	2.113,15	0,00	21.776,24	259.204,05
FR | APL INVEST FAC BRADESCO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	8,81	(3,72)	(5,09)	0,00
FR | CC BRADESCO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	0,00	(15.826,89)	15.826,89	1,00
ORD | APL BRADESCO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
288.184,48	2.274,54	(514,49)	166.729,08	456.673,61
ORD | APL INVEST FAC BRADESCO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
95.345,11	67,15	(40,06)	(95.372,20)	0,00

MENSAGEM

Prezado Condômino,

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

OBSERVAÇÃO: O presente boleto bancário foi emitido pela Prestadora de Serviços do Condomínio

GRUPO SOLUÇÃO&CIA ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2024

Taxa Condominial- 10/2024	1.029,59
Taxa Fundo de Reserva- 10/2024	102,96

Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito

Unidade(s): SL-1616
Inadim. (Unid: 1.132,55)

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

Vencimento	(=) Valor do Documento
10/10/2024	1.132,55

Agência / Código do Beneficiário: 1425-0 / 0202090-4

Nosso Número: 09/00000344015-2

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.75.01 - (E)

Correio: N

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+Milionária: sorteios quartas e sábados!
292-808629385-6
18/OUT/2024 HORA DF 10:36:10
LOT. 03.001481-6 TERM 002099
LOCALIDADE: SALVADOR
AG. VINCULADA: 0672

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379142504 90000034406
15020209001 5 98650000113255

BENEFICIARIO
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/OUT/2024
DATA DE PAGAMENTO: 18/OUT/2024
VALOR NOMINAL: 1.132,55
JUROS: 3,04
IOF: 0,00
MULTA: 22,65
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 1.158,24
VALOR DO PAGAMENTO: 1.158,24

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
292-808629385-6
VIA DO CLIENTE

Condomínio Empresarial Thomé de Souza - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2024 a 31/07/2024 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Taxa Condominial - 04/24	1.109,98
Taxa Condominial - 05/24	885,65
Taxa Condominial - 06/24	8.509,98
Taxa Condominial - 07/24	523.024,77
Taxa Condominial - 08/24	59.250,00
Taxa Fundo de Reserva - 04/24	111,01
Taxa Fundo de Reserva - 05/24	88,56
Taxa Fundo de Reserva - 06/24	851,02
Taxa Fundo de Reserva - 07/24	52.302,48
Taxa Fundo de Reserva - 08/24	5.924,91
Taxa Extra - 06/24	447,25
Taxa Extra - 07/24	1.300,06
Locação de Auditório - 06/24	420,00
Locação de Auditório - 07/24	3.025,04
Locação de Espaço - 07/24	6.615,38
Receita Merchandising - 07/24	1.139,16
Rateio Lixo Infectante - 05/24	142,86
Rateio Lixo Infectante - 06/24	278,40
Rateio Lixo Infectante - 07/24	2.573,28
Rateio Lixo Infectante - 08/24	208,80
Rendimento de Aplicação Financeira - 07/24	2.341,69
Rendimento de Aplicação Financeira - FR - 07/24	2.121,96
Outras Receitas - 07/24	105,51
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	644,16
Descontos	(117.175,32)
TOTAL RECEITAS	**556.246,59**

DESPESAS

Despesa com Pessoal	
Taxa de Administração	3.500,00
	3.500,00
Manutenção Geral	
Manutenção de Portas automáticas	13,90
Contrato Manutenção de Elevador	21.600,00
Contrato Manutenção do Gerador	569,00
Contrato Manutenção e Melhoria de CFTV	805,64
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.860,00
Contrato Controle de Pragas	774,00
Contrato Remoção de Resíduos Infectantes	2.578,68
Contrato Análise de Água	1.300,00
Contrato Monitora. de Reservatórios	1.050,00
Manutenção Bombas e Válvulas	2.714,64
Manutenção Mobiliário	900,00
	34.165,86
Materiais de Manutenção	
Material, Equipamento de Limpeza	5.517,80
Material p/Manutenção Predial, Civil	6.239,96
Material p/Manutenção de Ar Condicionado	2.124,04
Material de Escritório	562,19
	14.443,99
Caixa Rotativo	
Fundo Fixo	775,60
	775,60
Serviços de Concessões	
Água	91.821,02
Luz	42.667,97
Telefone Fixo/Móvel	418,19
	134.907,18
Despesas Bancárias	
Tarifas Diversas	46,00
Tarifa de Cobrança	435,00
	481,00
Prestador de Serviço	
Contrato Segurança Patrimonial	82.288,84
Contrato Assessoria Jurídica	4.024,20
Contrato Serviço de Limpeza	51.511,77
Contrato Serviço Jardinagem	553,32
Contrato Manutenção Predial Global	11.236,40
Contrato Portaria e Recepção	37.798,74
Contrato OP. de Central de Monitoramento	20.511,40
Contrato Serviço de Mensageria	3.949,85
Contrato Assessoria Administrativa	9.839,62
Auditoria Externa	50,02
Honorários de Síndico	11.446,46
Contrato de Informática	489,51
Serviço de Manutenção/Conservação	2.400,87
Bombeiro Civil	13.500,00
	249.601,00
Despesa Operacional	
Consult. Brigada de Incêndio c/ Material	316,80
Hospedagem em Site (Desenvol. e Manut.)	777,74
	1.094,54
Despesas Extra Orçamentarias	
Outras Despesas	1.562,76
IR e IOF s/Aplicação Financeira	554,55
	2.117,31
Fundo de Reserva	
Despesas Fundo de Reserva	18.027,48
IR e IOF s/Aplicação Financeira - FR	3,72
	18.031,20
TOTAL DESPESAS	**459.117,68**

RESUMO - 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
618.846,25	556.246,59	(459.117,68)	97.128,91	715.975,16

CONTAS CORRENTES

	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
ORD | CC BRADESCO	1,00	551.782,94	(442.732,52)	(108.954,92)	96,50
FR | APL BRADESCO	235.314,66	2.113,15	0,00	21.776,24	259.204,05
FR | APL INVEST FAC BRADESCO	0,00	8,81	(3,72)	(5,09)	0,00
FR | CC BRADESCO	1,00	0,00	(15.826,89)	15.826,89	1,00
ORD | APL BRADESCO	288.184,48	2.274,54	(514,49)	166.729,08	456.673,61
ORD | APL INVEST FAC BRADESCO	95.345,11	67,15	(40,06)	(95.372,20)	0,00

MENSAGEM

Prezado Condômino,

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

OBSERVAÇÃO: O presente boleto bancário foi emitido pela Prestadora de Serviços do Condomínio

GRUPO SOLUÇÃO&CIA ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2024

Taxa Condominial- 10/2024	1.029,59
Taxa Fundo de Reserva- 10/2024	102,96

Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito

Unidade(s): SL-1616
Inadim. (Unid: 1.132,55)

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

Vencimento	(=) Valor do Documento
10/10/2024	**1.132,55**

Agência / Código do Beneficiário: 1425-0 / 0202090-4

Nosso Número: 09/00000344015-2

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.75.01 - (E)

Correio: N

Bradesco **237-2** 23791.42504 90000.034406 15020.209001 5 98650000113255

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **10/10/2024**

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
23/09/2024	SL-1616/183	NS	N	23/09/2024	**09/00000344015-2**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$		x	**1.132,55**

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

VALOR A SER PAGO ATÉ 05/10/2024: 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

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO