

Condomínio Empresarial Thomé de Souza - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2024 a 31/07/2024			RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			Tarifa de Cobrança	435,00 481,00
Taxa Condominial - 04/24	1.109,98		Prestador de Serviço	
Taxa Condominial - 05/24	885,65		Contrato Seguranga Patrimonial	82.288,84
Taxa Condominial - 06/24	8.509,98		Contrato Assessoria Juridica	4.024,20
Taxa Condominial - 07/24	523.024,77		Contrato Serviço de Limpeza	51.511,77
Taxa Condominial - 08/24	59.250,00		Contrato Serviço Jardinagem	553,32
Taxa Fundo de Reserva - 04/24	111,01		Contrato Manutenção Predial Global	11.236,40
Taxa Fundo de Reserva - 05/24	88,56		Contrato Portaria e Recepção	37.798,74
Taxa Fundo de Reserva - 06/24	851,02		Contrato GP. de Central de Monitoramento	20.511,40
Taxa Fundo de Reserva - 07/24	52.302,48		Contrato Serviço de Mensageria	3.949,85
Taxa Fundo de Reserva - 08/24	5.924,91		Contrato Assessoria Administrativa	9.839,62
Taxa Extra - 06/24	447,25		Auditoria Externa	50,02
Taxa Extra - 07/24	1.300,06		Honorários do Sndion	11.446,46
Locação de Auditório - 06/24	420,00		Contrato de Informática	489,51
Locação de Auditório - 07/24	3.025,04		Servico de Manutenção/Conservação	2.400,87
Locação de Espaço - 07/24	6.615,38		Bombeiro Civil	13.500,00
Receita Merchandising - 07/24	1.139,16			249.601,00
Rateio Lixo Infestante - 05/24	142,86		Despesa Operacional	
Rateio Lixo Infestante - 06/24	278,40		Consult. Brigada de Incêndio c/ Material	316,80
Rateio Lixo Infestante - 07/24	2.573,28		Hospedagem em Site (Desenvol. e Manut.)	777,74
Rateio Lixo Infestante - 08/24	208,80			1.094,54
Rendimento da Aplicação Financeira - 07/24	2.341,69		Despesas Extra Orçamentarias	
Rendimento da Aplicação Financeira - FR - 07/24	2.121,96		Outras Despesas	1.562,76
Outras Receitas - 07/24	105,51		IR e IOF s/Aplicação Financeira	554,55
Receita de Multas/Juros				2.117,31
Multa/Juros	644,16		Fundo de Reserva	
Descontos	(117.175,32)		Despesas Fundo de Reserva	18.027,48
TOTAL RECEITAS	556.246,59		IR e IOF s/Aplicação Financeira - FR	3,72
				18.031,20
DESPESAS			TOTAL DESPESAS	459.117,68
Despesa com Pessoal			RESUMO - 01/07/2024 a 31/07/2024	
Taxa de Administração	3.500,00		Saldo Anterior	618.846,25
	3.500,00		Receitas	556.246,59
Manutenção Geral			Despesas	(459.117,68)
Manutenção de Portas automáticas	13,90		Saldo do Mês	97.128,91
Contrato Manutenção de Elevador	21.600,00		Saldo Transferido	715.975,16
Contrato Manutenção do Gerador	569,00		CONTAS CORRENTES	
Contrato Manutenção e Melhoria de CPTV	805,64		ORD CC BRADESCO	
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.860,00		Despesas	(442.732,52)
Contrato Controle de Pragas	774,00		Transferências	(108.954,92)
Contrato Remoção de Resíduos Infestantes	2.578,68		Saldo Transferido	96,50
Contrato Análise de Água	1.300,00		FR APL BRADESCO	
Contrato Monitor. de Reservatórios	1.050,00		Despesas	0,00
Manutenção Bombas e Válvulas	2.714,64		Transferências	21.776,24
Manutenção Mobiliário	900,00		Saldo Transferido	259.204,05
	34.165,86		FR APL INVEST FAC BRADESCO	
Material de Manutenção			Despesas	(3,72)
Material, Equipamento de Limpeza	5.517,80		Transferências	(5,09)
Material p/Manutenção Predial, Civil	6.239,96		Saldo Transferido	0,00
Material p/Manutenção de Ar Condicionado	2.124,04		FR CC BRADESCO	
Material de Escritório	562,19		Despesas	(15.826,89)
	14.443,99		Transferências	15.826,89
Caixa Rotativo			Saldo Transferido	1,00
Fundo Fixo	775,60		ORD APL BRADESCO	
	775,60		Despesas	(514,49)
Serviços de Concessões			Transferências	166.729,08
Água	91.821,02		Saldo Transferido	456.673,61
Lixo	42.667,97		ORD APL INVEST FAC BRADESCO	
Telefone Fixo/Móvel	418,19		Despesas	(40,06)
	134.907,18		Transferências	(95.372,20)
Despesas Bancárias			Saldo Transferido	0,00
Tarifas Diversas	46,00		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	
		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2024	Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito	
		Taxa Condominial- 10/2024	1.029,59	Seu Condomínio na Internet
		Taxa Fundo de Reserva- 10/2024	102,96	www.gruposolucaooscia.com.br
				Identificador: 83393.213198.3112
			Unidade(s): SL-1617	
			Inadim. (Unid: 1.132,55)	
				Vencimento
				10/10/2024
				(-) Valor do Documento
				1.132,55
				Agência / Código do Beneficiário
				1425-0 / 0202090-4
				Nosso Número
				09 00000344016-0

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

Correio: N

CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loteri

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

292-808629388-0

18/OUT/2024

TERM 002099

LOT. 03.001481-6

LOCALIDADE: SALVADOR

AG. VINCULADA: 0672

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

2379142504

9000034406

16020209009 3 98650000113255

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/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

292-808629388-0

VIA DO CLIENTE

Condomínio Empresarial Thomé de Souza - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2024 a 31/07/2024				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				Tarifa de Cobrança	435,00 481,00
Taxa Condominial - 04/24	1.109,98			Prestador de Serviço	
Taxa Condominial - 05/24	885,65			Contrato Seguradora Patrimonial	82.288,84
Taxa Condominial - 06/24	8.509,98			Contrato Assessoria Jurídica	4.024,20
Taxa Condominial - 07/24	523.024,77			Contrato Serviço de Limpeza	51.511,77
Taxa Condominial - 08/24	59.250,00			Contrato Serviço Jardinagem	553,32
Taxa Fundo de Reserva - 04/24	111,01			Contrato Manutenção Predial Global	11.236,40
Taxa Fundo de Reserva - 05/24	88,56			Contrato Portaria e Recepção	37.798,74
Taxa Fundo de Reserva - 06/24	851,02			Contrato GP. de Central de Monitoramento	20.511,40
Taxa Fundo de Reserva - 07/24	52.302,48			Contrato Serviço de Mensageria	3.949,85
Taxa Fundo de Reserva - 08/24	5.924,91			Contrato Assessoria Administrativa	9.839,62
Taxa Extra - 06/24	447,25			Auditoria Externa	50,02
Taxa Extra - 07/24	1.300,06			Honorários de Sindicio	11.446,46
Locação de Auditório - 06/24	420,00			Contrato de Informática	489,51
Locação de Auditório - 07/24	3.025,04			Serviço de Manutenção/Conservação	2.400,87
Locação de Espaço - 07/24	6.615,38			Bombeiro Civil	13.500,00
Receita Merchandising - 07/24	1.139,16				249.601,00
Ratelo Lixo Infectante - 05/24	142,86			Despesa Operacional	
Ratelo Lixo Infectante - 06/24	278,40			Consult. Brigada de Incêndio e Material	316,80
Ratelo Lixo Infectante - 07/24	2.573,28			Hospedagem em Site (Desenvol. e Manut.)	777,74
Ratelo Lixo Infectante - 08/24	208,80				1.094,54
Rendimento de Aplicação Financeira - 07/24	2.341,69			Despesas Extra Orçamentárias	
Rendimento de Aplicação Financeira - FR - 07/24	2.121,96			Curtas Despesas	1.562,76
Outras Receitas - 07/24	105,51			IR e IOF s/Aplicação Financeira	554,55
Receita de Multas/Juros					2.117,31
Multa/Juros	644,16			Fundo de Reserva	
Descontos	(117.175,32)			Despesas Fundo de Reserva	18.027,48
TOTAL RECEITAS	556.246,59			IR e IOF s/Aplicação Financeira - FR	3,72
					18.031,20
DESPESAS				TOTAL DESPESAS	459.117,68
Despesa com Pessoal				RESUMO - 01/07/2024 a 31/07/2024	
Taxa de Administração	3.500,00			Saldo Anterior	618.846,25
	3.500,00			Receitas	556.246,59
Manutenção Geral				Despesas	(459.117,68)
Manutenção de Portas automáticas	13,90			Saldo do Mês	97.128,91
Contrato Manutenção de Elevador	21.600,00			Saldo Transferido	715.975,16
Contrato Manutenção do Gerador	569,00			CONTAS CORRENTES	
Contrato Manutenção e Melhoria de CPTV	805,64			ORD CC BRADESCO	
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.860,00			Despesas	(442.732,52)
Contrato Controle de Pragas	774,00			Transferências	(108.954,92)
Contrato Remoção de Resíduos Infectantes	2.578,68			Saldo Transferido	96,50
Contrato Análise de Água	1.300,00			FR APL BRADESCO	
Contrato Monitor. de Reservatórios	1.050,00			Despesas	0,00
Manutenção Bombas e Válvulas	2.714,64			Transferências	21.776,24
Manutenção Mobiliário	900,00			Saldo Transferido	259.204,05
	34.165,86			FR APL INVEST FAC BRADESCO	
Materiais de Manutenção				Despesas	(3,72)
Material, Equipamento de Limpeza	5.517,80			Transferências	(5,09)
Material p/Manutenção Predial, Civil	6.239,96			Saldo Transferido	0,00
Material p/Manutenção de Ar Condicionado	2.124,04			FR CC BRADESCO	
Material de Escritório	562,19			Despesas	(15.826,89)
	14.443,99			Transferências	15.826,89
Caixa Rotativo				Saldo Transferido	1,00
Fundo Fixo	775,60			ORD APL BRADESCO	
	775,60			Despesas	(514,49)
Serviços de Concessões				Transferências	166.729,08
Água	91.821,02			Saldo Transferido	456.673,61
Luz	42.667,97			ORD APL INVEST FAC BRADESCO	
Telefone Fixo/Móvel	418,19			Despesas	(40,06)
	134.907,18			Transferências	(95.372,20)
Despesas Bancárias				Saldo Transferido	0,00
Tarifas Diversas	46,00			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	

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

Correio: N

		237-2		23791.42504 90000.034406 16020.209009 3 98650000113255	
Local de pagamento					
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
Condomínio Empresarial Thomé de Souza - Av. Antônio Carlos Magalhães, 3244 - Pituba - Salvador/B				11.272.977/0001-84	1425-0 / 0202090-4
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Acceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/09/2024	SL-1617/183	NS	N	23/09/2024	09/00000344016-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	RS		X	1.132,55
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
VALOR A SER PAGO ATÉ 05/10/2024: R\$906,04 (valor desconto = R\$ 226,51)					(-) Outras Deduções
Após vencimento cobrar:					(+) Mora/Multa
1% ao mês de juros de mora.					(+) Outros Acréscimos
2% de multa ao mês sobre o valor total do débito.					Valor Cobrado

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

