



| Condomínio Empresarial Thomé de Souza - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2024 a 30/09/2024 |                   |                   |            | RECIBO DO PAGADOR |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|
| RECEITAS                                                                                  |                   |                   |            | 606,55            |              |
| Taxa Condominial - 04/24                                                                  | 1.029,59          |                   |            |                   |              |
| Taxa Condominial - 05/24                                                                  | 2.059,18          |                   |            |                   |              |
| Taxa Condominial - 06/24                                                                  | 2.139,57          |                   |            |                   |              |
| Taxa Condominial - 07/24                                                                  | 4.198,74          |                   |            |                   |              |
| Taxa Condominial - 08/24                                                                  | 11.996,86         |                   |            |                   |              |
| Taxa Condominial - 10/24                                                                  | 472.274,68        |                   |            |                   |              |
| Taxa Fundo de Reserva - 04/24                                                             | 12.183,68         |                   |            |                   |              |
| Taxa Fundo de Reserva - 05/24                                                             | 102,97            |                   |            |                   |              |
| Taxa Fundo de Reserva - 06/24                                                             | 205,94            |                   |            |                   |              |
| Taxa Fundo de Reserva - 07/24                                                             | 213,98            |                   |            |                   |              |
| Taxa Fundo de Reserva - 08/24                                                             | 419,92            |                   |            |                   |              |
| Taxa Fundo de Reserva - 09/24                                                             | 1.199,73          |                   |            |                   |              |
| Taxa Fundo de Reserva - 10/24                                                             | 47.227,53         |                   |            |                   |              |
| Taxa Fundo de Reserva - 11/24                                                             | 1.218,33          |                   |            |                   |              |
| Locação de Auditório - 02/24                                                              | 4.200,00          |                   |            |                   |              |
| Locação de Auditório - 03/24                                                              | 4.200,00          |                   |            |                   |              |
| Locação de Auditório - 04/24                                                              | 4.200,00          |                   |            |                   |              |
| Locação de Auditório - 05/24                                                              | 4.200,00          |                   |            |                   |              |
| Locação de Auditório - 06/24                                                              | 4.200,00          |                   |            |                   |              |
| Locação de Auditório - 07/24                                                              | 840,00            |                   |            |                   |              |
| Locação de Auditório - 08/24                                                              | 2.205,00          |                   |            |                   |              |
| Locação Sala de Reunião - 09/24                                                           | 270,00            |                   |            |                   |              |
| Locação Sala de Reunião - 10/24                                                           | 380,00            |                   |            |                   |              |
| Locação de Espaço - 11/24                                                                 | 5.782,70          |                   |            |                   |              |
| Ratelo Lixo Infectante - 07/24                                                            | 71,43             |                   |            |                   |              |
| Ratelo Lixo Infectante - 08/24                                                            | 2.577,52          |                   |            |                   |              |
| Ratelo Lixo Infectante - 09/24                                                            | 142,96            |                   |            |                   |              |
| Rendimento de Aplicação Financeira                                                        | 1.916,66          |                   |            |                   |              |
| Rendimento de Aplicação Financeira - FR                                                   | 2.277,09          |                   |            |                   |              |
| Outras Receitas                                                                           | 612,00            |                   |            |                   |              |
| Receita de Multa/Juros                                                                    |                   |                   |            |                   |              |
| Multa/Juros                                                                               | 2.939,63          |                   |            |                   |              |
| Descontos                                                                                 | (101.460,88)      |                   |            |                   |              |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                                                                     | <b>491.824,81</b> |                   |            |                   |              |
| DESPESAS                                                                                  |                   |                   |            |                   |              |
| Despesa com Pessoal                                                                       |                   |                   |            |                   |              |
| Taxa de Administração                                                                     | 3.055,00          |                   |            |                   |              |
| <b>Manutenção Geral</b>                                                                   | <b>3.055,00</b>   |                   |            |                   |              |
| Manutenção de Portas automáticas                                                          | 333,20            |                   |            |                   |              |
| Contrato Manutenção de Elevador                                                           | 27.200,00         |                   |            |                   |              |
| Contrato Manutenção do Gerador                                                            | 569,00            |                   |            |                   |              |
| Manutenção sistema de incêndio                                                            | 261,50            |                   |            |                   |              |
| Contrato Manutenção e Melhoria de CFTV                                                    | 838,14            |                   |            |                   |              |
| Contrato Manutenção de Ar Condicionado                                                    | 1.860,00          |                   |            |                   |              |
| Contrato Controle de Pragas                                                               | 387,00            |                   |            |                   |              |
| Limpeza de Fachada                                                                        | 8.332,50          |                   |            |                   |              |
| Contrato Remoção de Resíduos Infectantes                                                  | 2.578,68          |                   |            |                   |              |
| Contrato Análise de Água                                                                  | 1.338,14          |                   |            |                   |              |
| Contrato Monitor. de Reservatórios                                                        | 1.050,00          |                   |            |                   |              |
| Manutenção Bombas e Válvulas                                                              | 1.872,01          |                   |            |                   |              |
| Manutenção Mobiliário                                                                     | 320,00            |                   |            |                   |              |
| <b>Materiais de Manutenção</b>                                                            | <b>46.940,17</b>  |                   |            |                   |              |
| Material, Equipamento de Limpeza                                                          | 7.947,86          |                   |            |                   |              |
| Material p/Manutenção Predial, Civil                                                      | 5.043,68          |                   |            |                   |              |
| Material para Manutenção do CFTV                                                          | 2.199,90          |                   |            |                   |              |
| Material de Escritório                                                                    | 1.207,77          |                   |            |                   |              |
| Material de Informática                                                                   | 999,00            |                   |            |                   |              |
| <b>Caixa Rotativo</b>                                                                     | <b>17.398,21</b>  |                   |            |                   |              |
| Fundo Fixo                                                                                | 606,55            |                   |            |                   |              |
| <b>Serviços de Concessões</b>                                                             |                   |                   |            |                   |              |
| Água                                                                                      | 89.449,93         |                   |            |                   |              |
| Luz                                                                                       | 44.631,61         |                   |            |                   |              |
| Telefone Fixo/Móvel                                                                       | 412,61            |                   |            |                   |              |
| <b>Despesas Bancárias</b>                                                                 | <b>134.494,15</b> |                   |            |                   |              |
| Tarifa de Cobrança                                                                        | 475,00            |                   |            |                   |              |
| <b>Despesas Operacionais</b>                                                              | <b>475,00</b>     |                   |            |                   |              |
| Recarga de extintor                                                                       | 1.939,90          |                   |            |                   |              |
| SPDA                                                                                      | 2.000,00          |                   |            |                   |              |
| Termografia                                                                               | 2.700,00          |                   |            |                   |              |
| Teste Hidráulico                                                                          | 2.227,50          |                   |            |                   |              |
| Hospedagem em Site (Desenvol. e Manut.)                                                   | 693,33            |                   |            |                   |              |
| Configuração / Reuniões                                                                   | 149,80            |                   |            |                   |              |
| Microondas                                                                                | 600,00            |                   |            |                   |              |
| <b>Despesas Extra Orçamentárias</b>                                                       | <b>10.310,53</b>  |                   |            |                   |              |
| Outras Despesas                                                                           | 625,10            |                   |            |                   |              |
| IP e IOF s/Aplicação Financeira                                                           | 179,27            |                   |            |                   |              |
| <b>Fundo de Reserva</b>                                                                   | <b>804,37</b>     |                   |            |                   |              |
| Despesas Fundo de Reserva                                                                 | 21.548,10         |                   |            |                   |              |
| IP e IOF s/Aplicação Financeira - FR                                                      | 2,06              |                   |            |                   |              |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                                                                     | <b>21.550,16</b>  |                   |            |                   |              |
| <b>RESUMO - 01/09/2024 a 30/09/2024</b>                                                   | <b>516.843,39</b> |                   |            |                   |              |
| Saldo Anterior                                                                            | 721.162,23        | Receitas          | 491.824,81 | Despesas          | (516.843,39) |
| Saldo do Mês                                                                              |                   | Saldo do Mês      |            | Saldo do Mês      | (25.018,58)  |
| Saldo Transferido                                                                         | 696.143,65        | Saldo Transferido |            | Saldo Transferido |              |
| <b>CONTAS CORRENTES</b>                                                                   |                   |                   |            |                   |              |
| <b>ORD   CC BRADESCO</b>                                                                  |                   |                   |            |                   |              |
| Saldo Anterior                                                                            | 4.081,97          | Receitas          | 487.631,06 | Despesas          | (496.710,44) |
| Saldo do Mês                                                                              |                   | Saldo do Mês      |            | Saldo do Mês      | 156.119,00   |
| Saldo Transferido                                                                         | 151.121,59        | Saldo Transferido |            | Saldo Transferido |              |
| <b>FR   APL BRADESCO AUT</b>                                                              |                   |                   |            |                   |              |
| Saldo Anterior                                                                            | 27.532,85         | Receitas          | 114,62     | Despesas          | 0,00         |
| Saldo do Mês                                                                              |                   | Saldo do Mês      |            | Saldo do Mês      | 0,00         |
| Saldo Transferido                                                                         | 27.647,47         | Saldo Transferido |            | Saldo Transferido |              |
| <b>FR   APL BRADESCO</b>                                                                  |                   |                   |            |                   |              |
| Saldo Anterior                                                                            | 261.430,09        | Receitas          | 2.159,09   | Despesas          | 0,00         |
| Saldo do Mês                                                                              |                   | Saldo do Mês      |            | Saldo do Mês      | 0,00         |
| Saldo Transferido                                                                         | 263.589,18        | Saldo Transferido |            | Saldo Transferido |              |
| <b>FR   APL INVEST FAC BRADESCO</b>                                                       |                   |                   |            |                   |              |
| Saldo Anterior                                                                            | 0,00              | Receitas          | 3,38       | Despesas          | (2,06)       |
| Saldo do Mês                                                                              |                   | Saldo do Mês      |            | Saldo do Mês      | (1,32)       |
| Saldo Transferido                                                                         | 0,00              | Saldo Transferido |            | Saldo Transferido |              |
| <b>FR   CC BRADESCO</b>                                                                   |                   |                   |            |                   |              |
| Saldo Anterior                                                                            | 1,00              | Receitas          | 0,00       | Despesas          | (19.951,62)  |
| Saldo do Mês                                                                              |                   | Saldo do Mês      |            | Saldo do Mês      | 42.479,76    |
| Saldo Transferido                                                                         | 22.529,14         | Saldo Transferido |            | Saldo Transferido |              |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.75.08 - (E)

Correio: N

|                                                                                                           |                   |                    |                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
|                        |                   | <b>237-2</b>       | 23791.42504 90000.035890 05020.209002 1 98960000113255 |                        |
| 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/BA         |                   | 11.272.977/0001-84 | 1425-0 / 0202090-4                                     |                        |
| Data do Documento                                                                                         | Num. do Documento | Espécie DOC        | Acerto                                                 | Data do Processamento  |
| 21/10/2024                                                                                                | SL-1617/183       | NS                 | N                                                      | 21/10/2024             |
| Uso do Banco                                                                                              | Carteira          | Espécie            | Quantidade                                             | Valor                  |
|                                                                                                           | 09                | RS                 |                                                        | x                      |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário |                   |                    |                                                        | (-) Valor do Documento |
| VALOR A SER PAGO ATÉ 05/11/2024: R\$906,04 (valor desconto = R\$ 226,51)                                  |                   |                    |                                                        | 1.132,55               |
| 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                                                                |                   |                    |                                                        |                        |

