

Condomínio Empresarial Thomé de Souza - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2023 a 30/11/2023				RECIBO DO PAGADOR				
RECEITAS								
Taxa Condominial - 11/23	420.607,52			Contrato Seguro Patrimonial	77.235,29			
Taxa Condominial - 12/23	71.025,48			Contrato Assessoria Jurídica	3.906,00			
Taxa Fundo de Reserva - 11/23	42.050,74			Contrato Serviço de Limpeza	54.128,16			
Taxa Fundo de Reserva - 12/23	7.102,54			Contrato Serviço Jardinagem	522,00			
Taxa Extra - 11/23	723,07			Contrato Manutenção Predial Global	10.836,40			
Locação de Auditório - 10/23	400,00			Contrato Portaria e Recepção	34.962,31			
Locação de Auditório - 11/23	1.200,00			Contrato Op. de Central de Monitoramento	18.947,54			
Locação de Auditório - 12/23	800,00			Contrato Serviço de Mensageria	3.643,75			
Locação Sala de Reunião - 11/23	128,00			Contrato Assessoria Administrativa	7.388,28			
Locação de Espaço - 11/23	2.850,05			Auditoria Externa	1.127,38			
Receita Merchandising - 11/23	986,09			Honorários do Síndico	10.725,82			
Taxa Cartão de Acesso - 11/23	380,00			Contrato de Informática	506,22			
Parcela Lixo Infectante - 10/23	157,52			Serviço de Manutenção/Conservação	210,00			
Parcela Lixo Infectante - 11/23	2.436,00			Bombeiro Civil	13.500,00			
Parcela Lixo Infectante - 12/23	271,08				237.639,15			
Rendimento de Aplicação Financeira - 11/23	5.254,60			Despesa Operacional				
Rendimento de Aplicação Financeira - FR - 11/23	7.555,41			Consult. Brigada de Incêndio e Material	1.100,00			
Pagamento a menor - 11/23	205,92			Hospedagem em Site (Desenvol. e Manut.)	349,12			
				Contratização / Reuniões	3.457,53			
					4.906,65			
Receita de Multas/Juros				Despesas Extra Orçamentarias				
Multas/Juros	161,76			IR e IOF s/Aplicação Financeira	1.951,50			
Descontos	(99.043,69)				1.951,50			
TOTAL RECEITAS	465.262,09			Fundo de Reserva				
DESPESAS				Despesas Fundo de Reserva	221.235,63			
Despesa com Pessoal				IR e IOF s/Aplicação Financeira - FR	28,49			
Taxa de Administração	106,40				221.264,12			
	106,40			TOTAL DESPESAS	651.119,00			
Manutenção Geral				RESUMO - 01/11/2023 a 30/11/2023				
Manutenção de Pastas automáticas	2,00			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Contrato Manutenção de Elevador	20.977,92			1.971.344,62	465.262,09	(651.119,00)	(185.856,91)	1.785.487,71
Contrato Manutenção de Saneamento	552,00			CONTAS CORRENTES				
Manutenção sistema de Incêndio	1.890,00			0202090-4 C/C BRD COND.				
Contrato Manutenção e Melhoria de ITV	833,14			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.860,00			1,00	452.452,08	(429.599,77)	(22.852,31)	1,00
Contrato Controle de Pressão	370,00			0202090-4 C/C CDB.				
Contrato Controle de Acesso de Passos	1.098,00			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Contrato Serviço de Resíduos Informáticos	2.578,68			663.642,12	5.231,91	(1.929,15)	(114.713,90)	552.230,98
Contrato Acabados de Água	1.300,00			0202090-4 INVEST FAC BRD COND.				
Contrato Monitora. de Reservatórios	696,00			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Manutenção Abastecimento	200,00			177.711,84	22,69	(22,35)	(112.130,79)	65.581,39
	32.357,74			0203020-9 APL BRD FR.				
Materiais de Manutenção				Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Material Equipamento de Limpeza	5.061,43			804.665,47	7.369,19	0,00	0,00	812.034,66
Material e Manutenção Predial, Civil	3.815,15			0203020-9 C/C BRD FR.				
Material para Saneamento	1.320,00			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Material de Manutenção em catracas	2.412,90			1,00	0,00	(219.539,24)	219.539,24	1,00
Material de Resíduos	328,69			0203020-9 INVEST FAC BRD FR.				
Material de Informática	120,00			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
	14.058,37			325.323,19	186,22	(28,49)	30.157,76	355.638,68
Caixa Rotativa				Fundo Fixo				
Fundo Fixo	651,49			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
	651,49			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Concessões				MENSAGEM				
Água	93.260,66			Prezado Condomínio,				
Esg	43.889,72			ATENÇÃO: PAGAMENTO COM DESCONTO DE 20% APENAS ATÉ O DIA 5.				
Telefone Fixo/Móvel	445,93			OBSERVAÇÃO: O presente boleto bancário foi emitido pela Prestadora de Serviços do Condomínio				
Despesas Bancárias	137.576,31							
Taxa de Valoração	607,27							
	607,27							
Prestador de Serviço								

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2024		Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito		Seu Condomínio na Internet	
Taxa Condominial - 01/2024	1.029,59	Unidade(s): SL-1616	www.gruposolucaoecia.com.br		
Taxa Fundo de Reserva - 01/2024	102,96	Insim: (Unid: 1.029,59)	Identificador: 83393.213198.3112		
					
SOLUÇÃO ECIA					
ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL					
Vencimento		(=) Valor do Documento		1.132,55	
10/01/2024					
Agência / Código do Beneficiário		1425-0 / 0202090-4			
Nosso Número		09/01177308260			



SOLUÇÃOSCIA
ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2024

Taxa Condominial - 01/2024	1.029,59
Taxa Fundo de Reserva - 01/2024	102,96

Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito

Unidade(s): SL-1616
Inscrição (Unid): 1.029,59

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

Vencimento	10/01/2024	(=) Valor do Documento	1.132,55
Agência / Código do Beneficiário	1425-0 / 0202090-4		
Nosso Número	09/01177308260-4		

Condomínio21 Corporate (SOI Server) - Group Software - 45.902.6.66.04 - (E)

Correio: N

23/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:56:04
571815453 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BCD BRADESCO S.A.

23791425049011773082160020209007595910000113255

BENEFICIÁRIO:
CONDOMÍNIO EMPRESARIAL THOME D

NOME FANTASIA:
CONDOMÍNIO EMPRESARIAL THOME DE SOU

CNPJ: 11.272.977/0001-84

BENEFICIÁRIO FINAL:
CONDOMÍNIO EMPRESARIAL THOME DE SOU

CNPJ: 11.272.977/0001-84

PAGADOR:
ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO L. DE BRITO

CPF: 514.888.685-49

DATA DE VENCIMENTO
10/01/2024

DATA DO PAGAMENTO
23/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO
1.132,55

JUROS/MULTA
27,59

VALOR COBRADO
1.160,14

NR. AUTENTICAÇÃO
1 A11.D3C.8F3.2D2.DD2

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

