

Condomínio Empresarial Thomé de Souza - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2023 a 31/12/2023				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Taxa Condominial - 01/24	60.064,84	Tarifes Diversas	46,00		
Taxa Condominial - 10/23	1.610,27	Tarifa de Cobrança	611,24		
Taxa Condominial - 11/23	2.415,42		657,24		
Taxa Condominial - 12/23	406.979,03	Prestador de Serviço			
Taxa Fundo de Reserva - 01/24	6.006,40	Contrato Segurança Patrimonial	77.225,30		
Taxa Fundo de Reserva - 10/23	161,02	Contrato Assessoria Jurídica	3.906,00		
Taxa Fundo de Reserva - 11/23	241,53	Contrato Serviço de Limpeza	54.128,16		
Taxa Fundo de Reserva - 12/23	40.697,89	Contrato Serviço Jardinagem	553,32		
Taxa Extra - 10/23	770,53	Contrato Manutenção Predial Global	10.836,40		
Taxa Extra - 12/23	1.533,42	Contrato Portaria e Recepção	34.962,31		
Locação Sala de Auditorio - 12/23	1.212,00	Contrato Op. de Central de Monitoramento	18.947,54		
Locação Sala de Reunião - 11/23	512,00	Contrato Serviço de Mensageria	3.643,75		
Locação Sala de Reunião - 12/23	256,00	Contrato Assessoria Administrativa	35.082,14		
Locação de Espaço - 12/23	2.850,05	Auditoria Externa	103,80		
Receita Merchandising - 12/24	785,34	Honorários do Síndico	10.725,82		
Taxa Cartão de Acesso - 10/23	155,00	Contrato de Informática	473,73		
Taxa Cartão de Acesso - 12/23	150,00	Serviço de Manutenção/Conservação	602,07		
Ratelo Lixo Infectante - 01/24	135,54	Remoção Civil	13.500,00		
Ratelo Lixo Infectante - 11/23	69,60		264.700,34		
Ratelo Lixo Infectante - 12/23	2.236,41	Despesa Operacional			
Rendimento de Aplicação Financeira - 12/23	4.362,40	Consult. Brigada de Incêndio e/ Material	605,65		
Rendimento de Aplicação Financeira - FR - 12/23	9.067,68	Despesas Cartório e Custas Processuais	2.437,70		
Outras Receitas - 12/23	2.798,83	Hospedagem em Site (Desenvol. e Manutenç.)	220,00		
Receita de Multa/Juros		Cópias/Digitalizações/Plastificação	6,00		
Multa/Juros	337,31	Contratização / Reuniões	3.021,59		
Descontos	(97.337,51)		8.290,94		
TOTAL RECEITAS	448.071,00	Despesas Extra Orçamentárias			
DESPESAS		Outras Despesas	333,00		
Despesa com Pessoal		IR e IOF de Aplicação Financeira	3.225,00		
Taxa de Administração	8.643,60		3.558,00		
	8.643,60	Fundo de Reserva			
Manutenção Geral		Despesas Fundo de Reserva	223.004,55		
Contrato Manutenção de Elevador	20.977,92	IR e IOF de Aplicação Financeira - FR	4.097,98		
Contrato Manutenção do Gerador	552,00		227.102,53		
Contrato Manutenção e Melhoria de CFTV	779,68	TOTAL DESPESAS	752.225,41		
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.860,00				
Contrato Controle de Acesso de Pessoas	1.043,10				
Contrato Remoção de Resíduos Infectantes	2.575,20				
Contrato Análise de Água	1.300,00				
Contrato Monitor. de Reservatórios	696,00				
Manutenção Bombas e Válvulas	826,88				
	30.610,78				
Materiais de Manutenção					
Material, Equipamento de Limpeza	4.354,45				
Material p/Manutenção Predial, Civil	3.654,88				
Material p/Manutenção de Ar Condicionado	1.479,50				
Material para Gerador	2.538,00				
Material de Manutenção em cisternas	482,58				
Material de Escritório	387,62				
Material de Informática	125,80				
	13.022,83				
Caixa Rotativo					
Fundo Fixo	691,19				
	691,19				
Serviços de Concessões					
Água	98.077,80				
Luz	96.424,23				
Telefone Fixo/Móvel	445,93				
	194.947,96				
Despesas Bancárias					

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45,90 2.6.68.06 - (E)

Correio: N

SOLUÇÃO&CIA
ADMINISTRAÇÃO CONDOMÍNIO

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2024

Taxa Condominial- 03/2024 1.029,59

Taxa Fundo de Reserva- 03/2024 102,96

Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito

Unidade(s): SL-1616

Inadim. (Unid: 0,00)

Seu Condomínio na Internet

www.gruposolucaoecia.com.br

Identificador: 83393.213198.3112

Vencimento **10/03/2024** (-) Valor do Documento **1.132,55**

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

Nosso Número **0900000221920-7**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

071-681056336-2

11/MAR/2024 HORA DE 14:56:31

TERM 024006

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Linha Digitalável do Código de Barras

2379142504 90000022195

20020209001 6 96510000113255

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CONDOMINIO EMPRESARIAL THOM

RAZÃO SOCIAL: CONDOMINIO EMPRESARIAL THOMÉ

CNPJ: 11.272.977/0001-84

PAGADOR

NOME: ANTONIO LUIZ P. RIBEIRO L. DE BRITO

CNPJ: 514.888.685-49

DATA DE VENCIMENTO: 10/MAR/2024

DATA DE PAGAMENTO: 11/MAR/2024

VALOR NOMINAL: 1.132,55

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.132,55

VALOR DO PAGAMENTO: 1.132,55

Tipo de Pagamento: ESPÉCIE

071-681056336-2

VIA DO CLIENTE

