

RECEITAS		RECIBO DO PAGADOR	
Taxa Condominial - 01/24	4.929,69	Contrato Seguradora Pacífico-Global	77.570,13
Taxa Condominial - 02/24	460.877,40	Contrato Assessoria Jurídica	4.220,66
Taxa Condominial - 03/24	5.752,54	Contrato Serviço de Limpeza	54.400,89
Taxa Condominial - 12/23	2.881,09	Contrato Serviço Jardinagem	553,32
Taxa Fundo de Reserva - 01/24	492,98	Contrato Manutenção Predial Global	10.875,38
Taxa Fundo de Reserva - 02/24	46.087,77	Contrato Portaria e Recepção	35.134,64
Taxa Fundo de Reserva - 03/24	575,25	Contrato OP. de Central de Monitoramento	19.041,76
Taxa Fundo de Reserva - 12/23	288,11	Contrato Serviço de Mensageria	3.665,22
Taxa Extra - 01/24	603,34	Contrato Assessoria Administrativa	38.302,93
Taxa Extra - 02/24	702,82	Honorários do Síndico	11.860,45
Locação de Auditório - 02/24	2.090,22	Contrato de Informática	490,00
Locação de Auditório - 12/23	2.000,00	Serviço de Manutenção/Conservação	435,00
Locação Sala de Reunião - 02/24	391,00	Bombeiro Civil	13.500,00
Locação de Espaço - 07/24	2.850,05		270.048,38
Benefício Merchandising - 02/24	449,04	Despesa Operacional	
Taxa Cartão de Acesso - 02/24	210,00	Seguro Condomínio	7.809,53
Batido Lixo Infecante - 02/24	2.304,18	Consult. Brigada de Incêndio e/ Material	2.920,80
Batido Lixo Infecante - 03/24	69,60	Respostagem em Site (Desenvol. e Manut.)	372,14
Residência de Aplicação Financeira - 02/24	2.176,02	Cópias/Digitalizações/Plastificação	14,40
Residência de Aplicação Financeira - 03/24	5.688,46	Lavagem de Rescalvalândia	1.200,00
Recorre de Multa/Juros		Coleta de Lâmpadas	6,57
Multa/Juros	796,36		12.323,44
Descontos	(91.295,14)	Despesas Extra Orçamentárias	
TOTAL RECEITAS	450.920,78	Outras Despesas	175,20
		IP e IOF s/Aplicação Financeira	1.259,52
			1.434,72
DESPESAS		Fundo de Reserva	
Despesa com Pessoal		Despesas Fundo de Reserva	226.103,91
Taxa de Administração	3.500,00	IP e IOF s/Aplicação Financeira - FR	3.993,53
	3.500,00		230.097,44
Manutenção Geral		TOTAL DESPESAS	640.397,51
Contrato Manutenção de Elevador	22.463,29		
Contrato Manutenção de Gerador	568,24		
Manutenção sistema de refrigeração	1.688,40		
Contrato Manutenção e Manutenção de CFTV	806,45		
Contrato Manutenção de ar Condicionado	1.860,00		
Contrato Controle de Pragas	370,00		
Contrato Controle de Acesso de Pessoas	1.098,00		
Contrato Remoção de Resíduos Infecantes	2.575,20		
Contrato Análise de Água	1.300,00		
Contrato Monitor. de Reservatórios	1.050,00		
Manutenção Bombas e Válvulas	55,99		
	33.835,57		
Materiais de Manutenção			
Material, Equipamento de Limpeza	5.446,13		
Material p/Manutenção Predial, Civil	3.352,96		
Material para Gerador	1.000,80		
Material para Manutenção de CFTV	1.837,54		
Material de Esquadria	397,00		
	12.034,43		
Caixa Rotativo			
Fundo Fixo	692,50		
	692,50		
Serviços de Concessões			
Água	75.521,84		
Telefone Fixo/Móvel	411,69		
	75.933,53		
Despesas Bancárias			
Tarifas Diversas	46,00		
Tarifa de Cobrança	451,50		
	497,50		
Prestador de Serviço			

RESUMO - 01/02/2024 a 29/02/2024				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
1.294.586,01	450.920,78	(640.397,51)	(189.476,73)	1.105.109,28
CONTAS CORRENTES				
0202090-4 C/C BRD COND.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	443.056,30	(417.134,12)	(25.922,18)	1,00
0202090-4 C/C CDB.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
360.581,54	2.085,00	(1.232,67)	(115.438,04)	245.995,83
0202090-4 INVEST FAC BRD COND.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
131.484,59	91,02	(26,85)	95.840,62	227.389,38
0203020-9 APL BRD FR.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
799.093,36	5.688,24	(3.993,07)	(169.066,46)	631.722,07
0203020-9 C/C BRD FR.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	0,00	(218.010,34)	218.010,34	1,00
0203020-9 INVEST FAC BRD FR.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
3.424,52	0,22	(0,46)	(3.424,28)	0,00
Fundo Fixo				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MENSAGEM

Prezado Condomínio,

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

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2024

Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito

Seu Condomínio na Internet

www.gruposolucaoecia.com.br

Identificador: 83393.213198.3112

Taxa Condominial - 05/2024

1.029,59

Unidade(s): SL-1617

Taxa Fundo de Reserva - 05/2024

102,96

Inadim. (Unid: 0,00)

Vencimento	(=) Valor do Documento
10/05/2024	1.132,55
Agência / Código do Beneficiário	
1425-0 / 0203090-4	
Nosso Número	
09 00000255009-4	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.9.15 - (E)

Correio: N

Loterias CAIXA		Loterias CAIXA		Loterias CAIXA	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		+Millionária: sorteios quartas e sábados!		141-338352991-8	
20/MAR/2024		HORA DE 16:38:44		TERM 059330	
LOT. 03.014185-0		COMPROVANTE PAGAMENTO DE		BALETO BANCOS	
AG. VINCULADA: 1510		INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A		BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Linha DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS		2379142504		90000025503	
09020209004 4 97120000113255		BENEFICIÁRIO		NOME FANTASIA: CONDOMINIO EMPRESARIAL THOME	
RAZÃO SOCIAL: CONDOMINIO EMPRESARIAL THOME		CPF: 514.888.685-49		DATA DE VENCIMENTO: 10/MAR/2024	
CNPJ: 11.272.977/0001-84		VALOR NOMINAL: 1.132,55		VALOR DO PAGAMENTO: 1.159,00	
PAGADOR		NOME: ANTONIO LUIZ P. RIBEIRO L. DE BRITO		DESCONTO: 0,00	
Multa: 22,05		ABATIMENTO: 0,00		VALOR CALCULADO: 1.159,00	
TIP. DE PAGAMENTO: ESPECIE		VIA DO CLIENTE		141-338352991-8	

