

Condomínio Empresarial Thomé de Souza - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2024 a 31/05/2024			RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				
Taxa Condominial - 02/24	1.029,59		Tarifas Diversas	209,23
Taxa Condominial - 03/24	3.169,16		Tarifa de Concha	418,50
Taxa Condominial - 04/24	10.212,70			627,73
Taxa Condominial - 05/24	499.961,46		Prestador de Serviço	
Taxa Condominial - 06/24	75.983,86		Contrato Segurança Patrimonial	82.483,68
Taxa Fundo de Reserva - 02/24	102,97		Contrato Assessoria Jurídica	4.236,00
Taxa Fundo de Reserva - 03/24	316,94		Contrato Serviço de Limpeza	58.904,14
Taxa Fundo de Reserva - 04/24	1.021,25		Contrato Serviço Jardinagem	553,32
Taxa Fundo de Reserva - 05/24	49.996,15		Contrato Manutenção Predial Global	11.236,40
Taxa Fundo de Reserva - 06/24	7.598,29		Contrato Portaria e Recepção	37.798,74
Taxa Extra - 04/24	447,25		Contrato DP. de Central de Monitoramento	20.511,40
Taxa Extra - 05/24	135,58		Contrato Serviço de Mensageria	3.949,85
Locação de Auditório - 01/24	4.000,00		Contrato Assessoria Administrativa	8.135,20
Locação de Auditório - 05/24	960,00		Ratificação do Sindicato	11.446,46
Locação de Espaço - 05/24	6.615,38		Contrato de Informática	489,51
Receita Merchandising - 05/24	833,78		Serviço de Manutenção/Conservação	722,80
Ratelo Lixo Infectante - 04/24	207,24		Sompeiro Civil	13.500,00
Ratelo Lixo Infectante - 05/24	2.356,88			253.967,50
Ratelo Lixo Infectante - 06/24	139,20		Despesa Operacional	
Rendimento de Aplicação Financeira - 05/24	3.024,24		Consult. Brigada de Incêndio c/ Material	659,00
Rendimento de Aplicação Financeira - FR - 05/24	2.019,16		Despesas Cartório e Custas Processuais	108,44
Pagamento a maior - 04/24	(139,62)		Hospedagem em Site (Desenvol. e Mant.)	476,88
Receita de Multa/Juros			Cópias/Digitalizações/Plastificação	6,37
Multa/Juros	857,10			1.250,69
Descontos	(117.303,82)		Despesas Extra Orçamentárias	
TOTAL RECEITAS	553.544,74		Outras Despesas	142,41
			IR e IOF a/Aplicação Financeira	26,40
				168,81
DESPESAS			Fundo de Reserva	
Despesa com Pessoal			Despesas Fundo de Reserva	99.000,65
Taxa de Administração	128,45		IR e IOF a/Aplicação Financeira - FR	644,46
	128,45			99.645,11
Manutenção Geral			TOTAL DESPESAS	556.005,10
Manutenção de Portas automáticas	1.656,20			
Contrato Manutenção de Elevador	21.600,00		RESUMO - 01/05/2024 a 31/05/2024	
Contrato Manutenção do Gerador	569,00		Saldo Anterior	724.130,93
Manutenção sistema de incêndio	1.668,40		Receitas	553.544,74
Contrato Manutenção e Melhoria de CFTV	805,65		Despesas	(556.005,10)
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.860,00		Saldo do Mês	(2.460,36)
Contrato Remoção de Resíduos Infectantes	2.575,20		Saldo Transferido	721.670,57
Contrato Análise de Água	1.300,00		CONTAS CORRENTES	
Contrato Monitora. de Reservatórios	1.050,00		0202090-4 C/C BRD COND.	
Manutenção Bombas e Válvulas	1.085,26		Saldo Anterior	1,00
Manutenção Mobiliário	1.826,93		Receitas	533.772,56
	35.996,64		Despesas	(457.550,97)
Transferências			Transferências	(76.221,59)
Saldo Transferido			Saldo Transferido	1,00
0202090-4 C/C CDB.			Saldo Anterior	361.703,82
Receitas	2.983,99		Receitas	2.983,99
Despesas	0,00		Despesas	0,00
Transferências	0,00		Transferências	0,00
Saldo Transferido	364.687,81		Saldo Transferido	364.687,81
0202090-4 INVEST FAC BRD COND.			Saldo Anterior	59.807,40
Receitas	40,25		Receitas	40,25
Despesas	26,40		Despesas	43.306,13
Transferências	43.306,13		Transferências	103.127,38
Saldo Transferido	103.127,38		Saldo Transferido	103.127,38
0203020-9 APL BRD FR.			Saldo Anterior	302.617,71
Receitas	2.016,77		Receitas	2.016,77
Despesas	(644,40)		Despesas	(67.915,45)
Transferências	(67.915,45)		Transferências	236.074,63
Saldo Transferido	236.074,63		Saldo Transferido	236.074,63
0203020-9 C/C BRD FR.			Saldo Anterior	1,00
Receitas	14.728,78		Receitas	14.728,78
Despesas	(97.783,27)		Despesas	83.054,49
Transferências	83.054,49		Transferências	1,00
Saldo Transferido	1,00		Saldo Transferido	1,00
0203020-9 INVEST FAC BRD FR.			Saldo Anterior	0,00
Receitas	2,39		Receitas	2,39
Despesas	(0,06)		Despesas	(0,06)
Transferências	17.776,42		Transferências	17.776,42
Saldo Transferido	17.776,42		Saldo Transferido	17.776,42
Fundo Fixo			Saldo Anterior	0,00
Receitas	0,00		Receitas	0,00
Despesas	0,00		Despesas	0,00
Transferências	0,00		Transferências	0,00
Saldo Transferido	0,00		Saldo Transferido	0,00
MENSAGEM				
Prezado Condômino,				
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2024			Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito	
Taxa Condominial- 07/2024	1.029,59		Unidade(s): SL-1617	
Taxa Fundo de Reserva- 07/2024	102,96		Inadim. (Unid: 0,00)	
Seu Condomínio na Internet			www.gruposolucaoecia.com.br	
Identificador: 83393.213198.3112				
Vencimento			10/07/2024	
Agência / Código do Beneficiário			1425-0 / 0202090-4	
Nosso Número			09.00000284303-2	
Valor do Documento			1.132,55	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.670.00 - (E)

Correio: N

15/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:56:30
57181000000054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BCO BRADESCO S.A.

23/91425049000002843203020209007597730000113255
BENEFICIÁRIO:
CONDOMINIO EMPRESARIAL THOME D
NOME FANTASIA:
CONDOMINIO EMPRESARIAL THOME DE SOU
CNPJ: 11.272.977/0001-84
BENEFICIÁRIO FINAL:
CONDOMINIO EMPRESARIAL THOME DE SOU
CNPJ: 11.272.977/0001-84
PAGADOR:
ANTONIO LUIZ P. RIBEIRO L. DE BRITO
CPF: 514.888.685-49

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.132,55
JULOS/MULTA 24,55
VALOR COBRADO 1.157,10

NR.AUTENTICACAO F.E70.002.C11.F00.6E4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

