

Condomínio Empresarial Thomé de Souza - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2023 a 31/01/2023				RECIBO DO PAGADOR	
RECETAS					
Taxa Condominial	382.890,84			Contrato Seguro Patrimonial	91.383,45
Taxa Condominial - 02/23	77.004,92			Contrato Assessoria Jurídica	8.030,00
Taxa Condominial - 12/22	752,46			Contrato Serviço de Limpeza	49.981,46
Taxa Fundo de Reserva	38.289,03			Contrato Serviço Jardinagem	522,00
Taxa Fundo de Reserva - 02/23	7.700,48			Contrato Manutenção Predial Global	9.796,82
Taxa Fundo de Reserva - 12/22	75,24			Contrato Portaria e Recepção	28.498,64
Taxa Extra	960,49			Contrato Serviço de Managemia	6.574,85
Locação de Auditório	4.230,00			Contrato Análise Administrativa	31.703,01
Locação de Auditório - 12/22	6.077,41			Honorários do Jurídico	10.517,59
Locação de Espaço	4.989,76			Contrato de Informática	345,00
Receita Merchandising	484,25			Serviço de Manutenção/Conservação	115,00
Taxa Cartão de Acesso	35,00				232.467,82
Taxa Cartão de Acesso - 02/23	50,00			Despesa Operacional	
Taxa Cartão de Acesso - 12/22	50,00			Seguro Condominial	12.502,57
Ratão Lixo Infectante	2.445,90			Consult. Brigada de Incêndio e/ Material	4.247,00
Ratão Lixo Infectante - 02/23	85,51			Hospedagem em Site (Desenvol. e Mant.)	49,90
Ratão Lixo Infectante - 12/22	81,53			Contratualização / Reuniões	855,00
Rendimento de Aplicação Financeira	8.077,33			Manutenção	799,17
Rendimento de Aplicação Financeira - FR	6.182,46			Coluna de Lâmpadas	180,60
Receita de Multa/Juros					18.634,24
Multa Juros	312,48			Despesas Extra Orçamentarias	
Descontos	(88.029,57)			Outras Despesas	1.099,46
TOTAL RECETAS	452.745,52			FR e IOP de Aplicação Financeira - FR	1.317,46
					2.416,92
DESPESAS					
Despesa com Pessoal				Fundo de Reserva	
Taxa de Administração	3.662,75			Despesa Fundo de Reserva	5.417,14
	3.662,75			FR e IOP de Aplicação Financeira - FR	113,72
Manutenção Geral					5.530,86
Contrato Manutenção de Elevador	20.977,91			TOTAL DESPESAS	415.361,42
Contrato Manutenção do Gerador	23,42				
Contrato Manutenção e Melhorias de CFTV	806,45			RESUMO - 01/01/2023 a 31/01/2023	
Contrato Manutenção do Ar Condicionado	1.860,00			Saldo Anterior	Receitas
Contrato Controle de Pragas	340,23			1.332.758,47	452.745,52
Contrato Controle de Acesso de Pessoas	1.107,77				Despesas
Contrato Remoção de Resíduos Infectantes	2.985,84				(415.361,42)
Contrato Análise de Água	1.300,00				Saldo do Mês
Contrato Monitora. de Reservatórios	675,00				37.384,10
Manutenção Mobiliário	760,00				Saldo Transferido
	30.836,62				1.370.142,57
Materiais de Manutenção				CONTAS CORRENTES	
Material, Equipamento de Limpeza	6.336,48			0202090-4 C/C BRD COND.	
Material o/Manutenção Predial, Civil	3.761,92			Saldo Anterior	Receitas
Material de Jardim	334,75			1,00	438.485,73
Material para Manutenção do CFTV	845,00				Despesas
Material de Escritório	556,88				(409.437,76)
	11.835,03				Transferências
Caixa Rotativo					(29.047,97)
Fundo Fixo	698,30				Saldo Transferido
	698,30				1,00
Serviços de Concessões				Saldo Anterior	Receitas
Água	65.063,73			655.386,68	8.035,24
Esgoto	43.249,40				Despesas
Telefone Fixo/Móvel	416,95				(1.276,37)
	108.730,08				Transferências
Despesas Bancárias					85.095,66
Tarifa de Cobrança	548,80				Saldo Transferido
	548,80				747.241,21
Prestador de Serviço				Saldo Anterior	Receitas
				125.291,39	42,09
					Despesas
					(41,09)
					Transferências
					(55.194,95)
					Saldo Transferido
					70.097,44
				Saldo Anterior	Receitas
				552.078,40	6.182,46
					Despesas
					(113,72)
					Transferências
					(5.345,22)
					Saldo Transferido
					552.078,40
				Saldo Anterior	Receitas
				1,00	0,00
					Despesas
					(4.492,48)
					Transferências
					4.492,48
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	0,00
					Despesas
				</	