Condomínio Empresarial Thomé de Souza - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2023 a 31/01/2023

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Taxa Condominial	382.890.84
Taxa Condominial - 02/23	77.004.92
Taxa Condominial - 12/22	752.46
Taxa Fundo de Reserva	38.289.03
Taxa Fundo de Reserva - 02/23	7.700.48
Taxa Fundo de Reserva - 12/22	75.24
Taxa Extra	960.49
Locação de Auditório	4.230.00
Locação de Auditório - 12/22	6.077.41
Locação de Espaço	4.989.76
Receita Merchandising	484.25
Taxa Cartão de Acesso	35.00
Taxa Cartão de Acesso - 02/23	50.00
Taxa Cartão de Acesso - 12/22	50.00
Rateio Lixo Infectante	2.445.90
Rateio Lixo Infectante - 02/23	85.51
Rateio Lixo Infectante - 12/22	81.53
Rendimento de Aplicação Financeira	8.077.33
Rendimento de Aplicação Financeira - FR	6.182.46
Receita de Multa/Juros	
Multa Juros	312.48
Descontos	(88.029.57)
TOTAL RECEITAS	**452.745.52**

DESPESAS

Despesa com Pessoal	
Taxa de Administração	3.662.75
	3.662.75
Manutenção Geral	
Contrato Manutenção de Elevador	20.977.91
Contrato Manutenção de Gerador	23.42
Contrato Manutenção e Melhoria de CFTV	806.45
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.860.00
Contrato Controle de Pragas	340.23
Contrato Controle de Acesso de Pessoas	1.107.77
Contrato Remoção de Resíduos Infectantes	2.985.84
Contrato Análise de Água	1.300.00
Contrato Monitoram. de Reservatórios	675.00
Manutenção Mobiliário	760.00
	30.836.62
Materiais de Manutenção	
Material, Equipamento de Limpeza	6.336.48
Material p/Manutenção Predial, Civil	3.761.92
Material de Jardim	334.75
Material para Manutenção do CFTV	845.00
Material de Escritório	556.88
	11.835.03
Caixa Rotativo	
Fundo Fixo	698.30
	698.30
Serviços de Concessões	
Água	65.063.73
Luz	43.249.40
Telefone Fixo/Móvel	416.95
	108.730.08
Despesas Bancárias	
Tarifa de Cobrança	548.80
	548.80
Prestador de Serviço	
Contrato Segurança Patrimonial	91.383.45
Contrato Assessoria Jurídica	3.030.00
Contrato Serviço de Limpeza	49.981.46
Contrato Serviço Jardinagem	522.00
Contrato Manutenção Predial Global	9.796.82
Contrato Portaria e Recepção	28.498.64
Contrato Serviço de Mensageria	6.574.85
Contrato Assessoria Administrativa	31.703.01
Honorários de Síndico	10.517.59
Contrato de Informática	345.00
Serviço de Manutenção/Conservação	115.00
	232.467.82
Despesa Operacional	
Seguro Condominial	12.502.57
Consult. Brigada de Incêndio c/ Material	4.247.00
Hospedagem em site (Downvol. e Manut.)	49.90
Confraternização / Reuniões	855.00
Microondas	799.17
Coleta de Lâmpadas	180.60
	18.634,24
Despesas Extra Orçamentarias	
Outras Despesas	1.099.46
IR e IOF s/Aplicação Financeira	1.317.46
	2.416.92
Fundo de Reserva	
Despesas Fundo de Reserva	5.417.14
IR e IOF s/Aplicação Financeira - FR	113.72
	5.530.86
TOTAL DESPESAS	**415.361.42**

RESUMO - 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
1.332.758,47	452.745,52	(415.361,42)	37.384,10	1.370.142,57

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0202090-4 C/C BRD COND.				
1.00	438.485.73	(409.437.76)	(29.047.97)	1.00
0202090-4 C/C CDB.				
655.386.68	8.035.24	(1.276.37)	85.095.66	747.241.21
0202090-4 INVEST FAC BRD COND.				
125.291.39	42.09	(41.09)	(55.194.95)	70.097.44
0203020-9 APL BRD FR.				
552.078.40	6.182.46	(113.72)	(5.345.22)	552.801.92
0203020-9 C/C BRD FR.				
1.00	0.00	(4.492.48)	4.492.48	1.00
0203020-9 INVEST FAC BRD FR.				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fundo Fixo				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MENSAGEM

Prezado Condômino.

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

SOLUÇÃOSCIA

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2023

Taxa Condominial- 03/2023	935,99
Taxa Fundo de Reserva- 03/2023	93,60

Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito

Unidade(s): SL-1617
Inadim. (Unid: 0,00)

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

Vencimento	(=) Valor do Documento
10/03/2023	1.029,59

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

Nosso Número: 09/00000005702-1

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.17 - (F)

Correio: N

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUITAR: Só pelos de segunda feira a Sábado, Ap

03/03/2023 0
20/MAR/2023 HORA DE PAGAMENTO

LOT. 03.0030/0 4
LOCALIDADE : SALVADOR
AG. VINCULADA: 1517

ITEM 002087

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

REC. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
23793.17204 90000.000571
02020.90001 4 92850000102000

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: CONDOMINIO EMPRESARIAL THOM
RAZAO SOCIAL : CONDOMINIO EMPRESARIAL THOM
CNPJ: 11.272.977/0001-84
PAGADOR
NOME : ANTONIO LUIZ P. RIBEIRO L. DE BRITO
CPF : 514.888.685-49
DATA DE VENCIMENTO: 10/MAR/2023
DATA DE PAGAMENTO: 20/MAR/2023
VALOR NOMINAL : 1.029,59
JUROS: 3,40
IOF : 0,00
MULTA: 20,59
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CAIXA ARR: 1.053,58
VALOR DO PAGAMENTO: 1.053,58

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
03/03/2023 0
VIA DO CLIENTE