

Condomínio Empresarial Thomé de Souza - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2023 a 28/02/2023		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Taxa Condominial - 01/23	2.815,15		
Taxa Condominial	404.387,85		
Taxa Condominial - 03/23	5.363,55		
Taxa Condominial - 12/22	3.009,84		
Taxa Fundo de Reserva - 01/23	281,52		
Taxa Fundo de Reserva	40.438,83		
Taxa Fundo de Reserva - 03/23	536,35		
Taxa Fundo de Reserva - 12/22	300,98		
Locação de Auditório	1.200,00		
Locação Sala de Reunião	256,00		
Locação de Espaço	4.989,76		
Receita Merchandising	467,92		
Taxa Cartão de Acesso	295,00		
Rateio Lixo Infectante	2.565,30		
Rateio Lixo Infectante - 03/23	335,72		
Rateio Lixo Infectante - 12/22	81,53		
Rendimento de Aplicação Financeira	6.871,76		
Rendimento de Aplicação Financeira - FR	5.102,33		
Outras Receitas	499,92		
Receita de Multa/Juros	397,48		
Multa/Juros	(84.533,80)		
Descontos	395.662,99		
TOTAL RECEITAS			
DESPESAS			
Despesa com Pessoal	3.500,00		
Taxa de Administração	3.500,00		
Manutenção Geral	20.977,92		
Contrato Manutenção de Elevador	1.079,38		
Contrato Manutenção do Gerador	1.832,73		
Manutenção sistema de incêndio	806,29		
Contrato Manutenção e Melhoria de CFTV	1.860,00		
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	350,00		
Contrato Controle de Pragas	1.098,00		
Contrato Controle de Acesso de Pessoas	2.860,56		
Contrato Remoção de Resíduos Infectantes	1.300,00		
Contrato Análise de Água	675,00		
Contrato Monitora. de Reservatórios	40,00		
Manutenção Mobiliário	32.879,88		
Materiais de Manutenção	5.464,68		
Material, Equipamento de Limpeza	3.310,75		
Material p/Manutenção Predial, Civil	2.085,27		
Material para Manutenção do CFTV	137,83		
Material de Informática	10.998,53		
Caixa Rotativo	610,11		
Fundo Fixo	610,11		
Serviços de Concessões	65.107,83		
Água	47.606,13		
Luz	466,38		
Telefone Fixo/Móvel	113.180,34		
Despesas Bancárias	549,80		
Tarifa de Cobrança	549,80		
Prestador de Serviço	73.401,28		
Contrato Segurança Patrimonial	3.821,47		
Contrato Assessoria Jurídica			
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2023		RESUMO - 01/02/2023 a 28/02/2023	
Taxa Condominial- 04/2023	935,99	Saldo Anterior	1.370.142,57
Taxa Fundo de Reserva- 04/2023	93,60	Receitas	395.662,99
		Despesas	(421.049,55)
		Saldo do Mês	(25.386,56)
		Saldo Transferido	1.344.756,01
		CONTAS CORRENTES	
		0202090-4 C/C BRD COND.	
		Saldo Anterior	1,00
		Receitas	383.688,90
		Despesas	(396.377,41)
		Transferências	12.688,51
		Saldo Transferido	1,00
		0202090-4 C/C CDB.	
		Saldo Anterior	747.241,21
		Receitas	6.843,22
		Despesas	(761,58)
		Transferências	(33.684,46)
		Saldo Transferido	719.638,39
		0202090-4 INVEST FAC BRD COND.	
		Saldo Anterior	70.097,44
		Receitas	28,54
		Despesas	(22,56)
		Transferências	(66.008,08)
		Saldo Transferido	4.095,34
		0203020-9 APL BRD FR.	
		Saldo Anterior	552.801,92
		Receitas	5.075,50
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	557.877,42
		0203020-9 C/C BRD FR.	
		Saldo Anterior	1,00
		Receitas	0,00
		Despesas	(23.884,87)
		Transferências	23.884,87
		Saldo Transferido	1,00
		0203020-9 INVEST FAC BRD FR.	
		Saldo Anterior	0,00
		Receitas	26,83
		Despesas	(3,13)
		Transferências	63.119,16
		Saldo Transferido	63.142,86
		Fundo Fixo	
		Saldo Anterior	0,00
		Receitas	0,00
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	0,00
		MENSAGEM	
		Prezado Condomínio,	
		ATENÇÃO: PAGAMENTO COM DESCONTO DE 20% APENAS ATÉ O DIA 5.	
		OBSERVAÇÃO: O presente boleto bancário foi emitido pela Prestadora de Serviços do Condomínio supra, por força de Contrato vigente entre as Partes, não tendo esta qualquer responsabilidade civil sobre a origem do crédito cobrado, que tem como ÚNICO Beneficiário o Condomínio, sendo este também o Responsável EXCLUSIVO pelo envio dos dados do Condomínio Pagador / Sacado, para a confecção do	
Seu Condomínio na Internet		Seu Condomínio na Internet	
www.gruposolucaoecia.com.br		www.gruposolucaoecia.com.br	
Identificador: 83393.213198.3112		Identificador: 83393.213198.3112	
Vencimento		(=) Valor do Documento	
08/05/2023		1.029,59	
Agência / Código do Beneficiário		1425-0 / 0202090-4	
Nosso Número		09/00000033046-1	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.91 - (E)

Correio: N

08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:39:10 @187		COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS	
BCO BRADESCO S.A.		237914250430000003302460202030006193440000102959	
BENEFICIÁRIO:		CONDÔMÍNIO EMPRESARIAL THOMÉ DE SOU	
NOME FANTASIA:		CONDÔMÍNIO EMPRESARIAL THOMÉ DE SOU	
CNPJ: 11.272.977/0001-84		CNPJ: 11.272.977/0001-84	
BENEFICIÁRIO FINAL:		CONDÔMÍNIO EMPRESARIAL THOMÉ DE SOU	
CNPJ: 11.272.977/0001-84		CNPJ: 11.272.977/0001-84	
PAGADOR:		ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO L. DE BRITO	
CPF: 514.888.685-49		CPF: 514.888.685-49	
DATA DE VENCIMENTO		10/04/2023	
DATA DO PAGAMENTO		08/05/2023	
VALOR DO DOCUMENTO		1.029,59	
Juros/Multa		30,11	
VALOR COBRADO		1.059,70	
NR.AUTENTICACAO		0.581.E76.A0D.D80.C29	
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,		ENTRE OUTRAS INFORMACOES.	