Condomínio Empresarial Thomé de Souza - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2023 a 31/03/2023 — **RECIBO DO PAGADOR**

RECEITAS

Taxa Condominial - 01/23	1.610,26
Taxa Condominial - 02/23	9.529,20
Taxa Condominial	487.959,36
Taxa Condominial - 04/23	80.825,07
Taxa Condominial - 10/21	1.256,49
Taxa Fundo de Reserva - 01/23	161,02
Taxa Fundo de Reserva - 02/23	952,90
Taxa Fundo de Reserva	48.795,95
Taxa Fundo de Reserva - 04/23	8.082,50
Taxa Fundo de Reserva - 10/21	125,64
Taxa Extra - 10/21	401,50
Locação de Auditório - 02/23	1.600,00
Locação de Auditório	1.200,00
Locação Sala de Reunião - 02/23	256,00
Locação de Espaço	3.088,28
Receita Merchandising	374,56
Taxa Cartão de Acesso	135,00
Rateio Lixo Infectante - 02/23	256,53
Rateio Lixo Infectante	2.266,11
Rateio Lixo Infectante - 04/23	652,24
Rendimento de Aplicação Financeira	7.327,17
Rendimento de Aplicação Financeira - FR	6.601,95
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	1.143,97
Descontos	(117.402,73)
TOTAL RECEITAS	**547.198,97**

DESPESAS

Despesa com Pessoal	
Taxa de Administração	3.675,00
	3.675,00
Manutenção Geral	
Contrato Manutenção de Elevador	20.977,92
Contrato Manutenção do Gerador	552,00
Manutenção sistema de incêndio	57,27
Contrato Manutenção e Melhoria de CFTV	806,45
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.860,00
Contrato Controle de Pragas	350,00
Contrato Controle de Acesso de Pessoas	1.098,00
Contrato Remoção de Resíduos Infectantes	2.853,60
Contrato Análise de Água	1.300,00
Contrato Monitora. de Reservatórios	675,00
Manutenção Mobiliário	1.133,34
	31.663,58
Materiais de Manutenção	
Material, Equipamento de Limpeza	6.728,16
Material p/Manutenção Predial, Civil	4.849,45
Material para Gerador	942,66
Material para Manutenção do CFTV	1.378,90
Material de Escritório	472,88
Material de Informatica	125,80
	14.497,85
Caixa Rotativo	
Fundo Fixo	428,84
	428,84
Serviços de Concessões	
Água	68.171,56
Telefone Fixo/Móvel	427,68
	68.599,24
Despesas Bancárias	
Tarifa de Cobrança	549,84
	549,84
Prestador de Serviço	
Contrato Segurança Patrimonial	76.855,45
Contrato Assessoria Jurídica	3.906,00
Contrato Serviço de Limpeza	57.745,34
Contrato Serviço Jardinagem	522,00
Contrato Manutenção Predial Global	11.291,93
Contrato Portaria e Recepção	33.126,25
Contrato OP. de Central de Monitoramento	20.319,37
Contrato Serviço de Mensageria	7.827,52
Contrato Assessoria Administrativa	7.151,32
Honorários do Síndico	10.590,82
Contrato de Informática	490,00
Serviço de Manutenção/Conservação	3.316,75
	233.142,75
Despesa Operacional	
Consult. Brigada de Incêndio c/ Material	422,19
Hospedagem em Site (Desenvol. e Manut.)	110,65
Cópias/Digitalizações/Plastificação	110,55
	643,39
Despesas Extra Orçamentarias	
IR e IOF s/Aplicação Financeira	2.795,78
	2.795,78
Fundo de Reserva	
Despesas Fundo de Reserva	20.025,84
IR e IOF s/Aplicação Financeira - FR	3,20
	20.029,04
TOTAL DESPESAS	**376.025,31**

RESUMO - 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
1.344.756,01	547.198,97	(376.025,31)	171.173,66	1.515.929,67

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0202090-4 C/C BRD COND.				
1,00	533.269,85	(353.471,14)	(179.798,71)	1,00
0202090-4 C/C CDB.				
719.638,39	7.225,60	(2.785,09)	(123.547,40)	600.531,50
0202090-4 INVEST FAC BRD COND.				
4.095,34	101,57	(10,69)	269.708,30	273.894,52
0203020-9 APL BRD FR.				
557.877,42	6.553,23	0,00	0,00	564.430,65
0203020-9 C/C BRD FR.				
1,00	0,00	(19.755,19)	19.755,19	1,00
0203020-9 INVEST FAC BRD FR.				
63.142,86	48,72	(3,20)	13.882,62	77.071,00
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.

OBSERVAÇÃO: O presente boleto bancário foi emitido pela Prestadora de Serviços do Condomínio

SOLUÇÃO&CIA
ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2023 — **Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito**

Taxa Condominial- 05/2023	935,99
Taxa Fundo de Reserva	93,60

Unidade(s): SL-1616
Inadim. (Unid: 1.029,59)

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

Vencimento	(=) Valor do Documento
15/05/2023	1.029,59

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

Nosso Número: 09/00000059299-7

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

Correio: N

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
135-467391369-7
15/MAI/2023 HORA DF 16:28:31
LOT. 03.006275-6 TERM 001353
LOCALIDADE: SALVADOR
AG. VINCULADA: 4801

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
23791425049000000059279000202090 5 93510000102959

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: CONDOMINIO EMPRESARIAL THOM
RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO EMPRESARIAL THOME
CNPJ: 11.272.977/0001-84
PAGADOR
NOME: ANTONIO LUIZ P. RIBEIRO L. DE BRITO
CPF: 514.888.685-49

DATA DE VENCIMENTO:	10/MAI/2023
DATA DE PAGAMENTO:	15/MAI/2023
VALOR NOMINAL:	1.029,59
JUROS:	1,70
IOF:	0,00
MULTA:	20,59
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	1.051,88
VALOR DO PAGAMENTO:	1.051,88

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
VIA DO CLIENTE 135-467391369-7