

Condomínio Empresarial Thomé de Souza - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2023 a 30/06/2023		RECIBO DO PAGADOR				
RECEITAS		Despesas Bancárias				
Taxa Condominial - 05/23	10.117,33	Tarifas Diversas	35,25			
Taxa Condominial	484.051,49	Tarifa de Cobrança	619,76			
Taxa Condominial - 07/23	58.168,38		655,01			
Taxa Fundo de Reserva - 05/23	1.011,71	Prestador de Serviço				
Taxa Fundo de Reserva - 07/23	48.407,18	Contrato Segurança Patrimonial	74.795,53			
Taxa Extra - 07/23	5.816,83	Contrato Assessoria Jurídica	3.906,00			
Locação de Auditório - 01/23	27.834,54	Contrato Serviço de Limpeza	53.966,77			
Locação de Auditório - 05/23	120,00	Contrato Serviço Jardinagem	522,00			
Locação de Auditório	4.000,00	Contrato Manutenção Predial Global	10.578,32			
Locação Sala de Reunião - 02/23	810,00	Contrato Portaria e Recepção	34.862,67			
Locação Sala de Reunião - 04/23	128,00	Contrato OP. de Central de Monitoramento	18.947,54			
Locação Sala de Reunião - 05/23	128,00	Contrato Serviço de Mensageria	3.734,67			
Locação Sala de Reunião	1.024,00	Contrato Assessoria Administrativa	37.156,92			
Locação Sala de Reunião - 07/23	656,00	Auditoria Externa	93,00			
Locação de Espaço	3.753,28	Honorários do Síndico	11.130,82			
Receita Merchandising	678,87	Contrato de Informática	506,51			
Taxa Cartão de Acesso	250,00	Serviço de Manutenção/Conservação	1.155,00			
Roteio Lixo Infectante	2.354,80	Bombeiro Civil	13.500,00			
Roteio Lixo Infectante - 07/23	237,81		264.855,75			
Rendimento de Aplicação Financeira	5.848,90	Despesa Operacional				
Rendimento de Aplicação Financeira - FR	7.076,14	Despesas Cartório e Custas Processuais	2.710,37			
Outras Receitas	1.268,97	Hospedagem em Site (Desenvol. e Manut.)	536,79			
Receita de Multa/Juros		Cópias/Digitalizações/Plastificação	2,04			
Multa/Juros	928,89	Confraternização / Reuniões	684,00			
Descontos	(110.140,30)	Lavagem de Reservatórios	1.050,00			
TOTAL RECEITAS	554.658,82	Microondas	699,00			
		Cartão de Acesso	1.495,00			
			7.177,20			
DESPESAS		Despesas Extra Orçamentárias				
Despesa com Pessoal		Outras Despesas	89,21			
Taxa de Administração	337,75	IR e IOF s/Aplicação Financeira	2.239,86			
	337,75		2.329,07			
Manutenção Geral		Fundo de Reserva				
Manutenção de Portas automáticas	1.372,00	Despesas Fundo de Reserva	40.141,08			
Contrato Manutenção de Elevador	20.977,92	Despesas Bancárias - FR	40,10			
Contrato Manutenção do Gerador	552,00	IR e IOF s/Aplicação Financeira - FR	6,38			
Manutenção sistema de Incêndio	1.890,00		40.187,56			
Contrato Manutenção e Melhoria de CFTV	833,63	TOTAL DESPESAS	450.152,51			
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.937,19					
Contrato Controle de Pragas	740,00	RESUMO - 01/06/2023 a 30/06/2023				
Contrato Controle de Acesso de Pessoas	1.152,90	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Contrato Remoção de Resíduos Infectantes	2.857,08	1.365.416,20	554.658,82	(450.152,51)	104.506,31	1.469.922,51
Contrato Análise de Água	1.300,00	CONTAS CORRENTES				
Contrato Monitora. de Reservatórios	675,00	0202090-4 C/C BRD COND.				
Manutenção Bombas e Válvulas	840,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Manutenção Mobiliário	1.143,16	1,00	541.733,78	(408.749,96)	(132.983,82)	1,00
	36.270,88	0202090-4 C/C CDB.				
Material de Manutenção		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Material, Equipamento de Limpeza	7.377,93	683.481,21	5.740,66	(2.223,29)	(170.532,43)	516.466,15
Material p/Manutenção Predial, Civil	5.382,35	0202090-4 INVEST FAC BRD COND.				
Material p/Manutenção de Ar Condicionado	805,68	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Material para Manutenção do CFTV	2.154,44	22.873,33	108,24	(16,57)	263.944,70	286.909,70
Material de Escritório	470,72	0203020-9 APL BRD FR.				
Material de Informática	120,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
	16.291,12	639.059,66	7.063,00	0,00	0,00	666.124,66
Caixa Rotativo		0203020-9 C/C BRD FR.				
Fundo Fixo	678,08	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
	678,08	1,00	0,00	(39.156,31)	39.156,31	1,00
Serviços de Concessões		0203020-9 INVEST FAC BRD FR.				
Água	80.864,13	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Telefone Fixo/Móvel	505,96	0,00	11,14	(6,38)	415,24	420,00
	81.370,09	Fundo Fixo				
		Seu Condomínio na Internet				
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2023		Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito		www.gruposolucaoecia.com.br		
Taxa Condominial- 08/2023	943,17	Unidade(s): SL-1615		Identificador: 83393.213198.3112		
Taxa Extra- 02 de 04 - (AGE 13/06/2023)	451,32	Inadim. (Unid: 1.616,81)				
Taxa Fundo de Reserva- 08/2023	94,32					
Acréscimos	32,76					
Vencimento		16/08/2023		Valor do Documento		
16/08/2023		16/08/2023		1.521,57		
57/1819987		16/08/2023		1425-0 / 0202090-4		
				Nosso Número		
				09/00000112419-9		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.57.54 - (E)

Correio: N

16/08/2023	-	BANCO DO BRASIL	-	15:12:06
57/1819987				0308
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS				
BCO BRADESCO S.A.				
23791425049000001124819020209003194440000152157				
BENEFICIÁRIO:				
CONDOMÍNIO EMPRESARIAL THOMÉ D				
NOME FANTASIA:				
CONDOMÍNIO EMPRESARIAL THOMÉ DE SOU				
CNPJ: 11.272.977/0001-84				
BENEFICIÁRIO FINAL:				
CONDOMÍNIO EMPRESARIAL THOMÉ DE SOU				
CNPJ: 11.272.977/0001-84				
PAGADOR:				
ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO L. DE BRITO				
CPF: 514.868.685-49				
DATA DE VENCIMENTO				
10/08/2023				
DATA DO PAGAMENTO				
16/08/2023				
VALOR DO DOCUMENTO				
1.488,81				
Juros/Multa				
32,77				
VALOR COBRADO				
1.521,58				
NR. AUTENTICAÇÃO				
D. DOC. 053.FE3.563.695				
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,				
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.				