

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	48.407,18			Contrato Segurança Patrimonial	74.795,53
Taxa Fundo de Reserva - 07/23	5.816,83			Contrato Assessoria Jurídica	3.906,00
Taxa Extra - 07/23	27.834,54			Contrato Serviço de Limpeza	53.966,77
Locação de Auditório - 01/23	120,00			Contrato Serviço Jardinagem	522,00
Locação de Auditório - 05/23	4.000,00			Contrato Manutenção Predial Global	10.578,32
Locação de Auditório	810,00			Contrato Portaria e Recepção	34.862,67
Locação Sala de Reunião - 02/23	128,00			Contrato OP. de Central de Monitoramento	18.947,54
Locação Sala de Reunião - 04/23	128,00			Contrato Serviço de Mensageria	3.734,67
Locação Sala de Reunião - 05/23	128,00			Contrato Assessoria Administrativa	37.156,92
Locação Sala de Reunião	1.024,00			Auditoria Externa	93,00
Locação Sala de Reunião - 07/23	656,00			Honorários do Síndico	11.130,82
Locação de Espaço	3.753,28			Contrato de Informática	506,51
Receita Merchandising	678,87			Serviço de Manutenção/Conservação	1.155,00
Taxa Cartão de Acesso	250,00			Bombeiro Civil	13.500,00
Ratelo Lixo Infectante	2.354,80				264.855,75
Ratelo Lixo Infectante - 07/23	237,81			Despesa Operacional	
Rendimento de Aplicação Financeira	5.848,90			Despesas Cartório e Custas Processuais	2.710,37
Rendimento de Aplicação Financeira - FR	7.076,14			Hospedagem em Site (Desenvol. e Manut.)	536,79
Outras Receitas	1.268,97			Cópias/Digitalizações/Plastificação	2,04
Receita de Multa/Juros				Confraternização / Reuniões	684,00
Multa/Juros	928,89			Lavagem de Reservatórios	1.050,00
Descontos	(110.140,30)			Microondas	699,00
TOTAL RECEITAS	554.658,82			Cartão de Acesso	1.495,00
DESPESAS					7.177,20
Despesa com Pessoal				Despesas Extra Orçamentarias	
Taxa de Administração				Outras Despesas	
				IR e IOF s/Aplicação Financeira	
Manutenção Geral				Fundo de Reserva	
Manutenção de Portas automáticas				Despesas Fundo de Reserva	
Contrato Manutenção de Elevador				Despesas Bancárias - FR	
Contrato Manutenção do Gerador				IR e IOF s/Aplicação Financeira - FR	
Manutenção sistema de Incêndio					
Contrato Manutenção e Melhoria de CFTV					
Contrato Manutenção de Ar Condicionado					
Contrato Controle de Pragas					
Contrato Controle de Acesso de Pessoas					
Contrato Remoção de Resíduos Infectantes					
Contrato Análise de Água					
Contrato Monitora. de Reservatórios					
Manutenção Bombas e Válvulas					
Manutenção Mobiliário					
Materiais de Manutenção					
Material, Equipamento de Limpeza					
Material p/Manutenção Predial, Civil					
Material p/Manutenção de Ar Condicionado					
Material para Manutenção do CFTV					
Material de Escritório					
Material de Informática					
Caixa Rotativo					
Fundo Fixo					
Serviços de Concessões					
Água					
Telefone Fixo/Móvel					

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

Correio: N



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2023

Taxa Condominial- 08/2023	935,99
Taxa Extra- 02 de 04 - (AGE 13/06/2023)	447,89
Taxa Fundo de Reserva- 08/2023	93,60
Acréscimos	32,51

Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito

Unidade(s): SL-1616
Inadim. (Unid: 1.477,48)

Seu Condomínio na Internet

www.gruposolucaoecia.com.br
Identificador: 83393.213198.3112

Vencimento	(=) Valor do Documento
16/08/2023	1.509,99
Agência / Código do Beneficiário	1425-0 / 0202090-4
Nosso Número	09/00000112420-2

16/08/2023 15:12:23
571819987 0310

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BCO BRADESCO S.A.

23791425049000001124820020209000119440000150939

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: 514.888.685-49

DATA DE VENCIMENTO

10/08/2023

DATA DO PAGAMENTO

16/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO

1.477,48

JUROS/MULTA

32,48

VALOR COBRADO

1.509,96

NR. AUTENTICAÇÃO

1.229.239.360.63A.C2C

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.