

Condomínio Empresarial Thomé de Souza - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2023 a 30/06/2023			RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				
Taxa Condominial - 05/23	10.117,33			
Taxa Condominial	484.051,49			
Taxa Fundo de Reserva - 05/23	58.168,38			
Taxa Fundo de Reserva	1.011,71			
Taxa Extra - 07/23	48.407,18			
Locação de Auditorio - 01/23	5.816,83			
Locação de Auditorio - 05/23	27.834,54			
Locação de Auditorio	120,00			
Locação de Sala de Reunião - 02/23	4.000,00			
Locação de Sala de Reunião - 04/23	810,00			
Locação de Sala de Reunião - 05/23	128,00			
Locação de Sala de Reunião - 07/23	128,00			
Locação de Espaço	1.024,00			
Receita Merchandising	656,00			
Taxa Cartão de Acesso	3.753,28			
Rateio Lixo Infectante	678,87			
Rendimento de Aplicação Financeira - FR	250,00			
Rendimento de Aplicação Financeira - FR	2.354,80			
Outras Receitas	237,81			
Receita de Multa/Juros	5.848,90			
Multa/Juros	7.076,14			
Descontos	1.268,97			
TOTAL RECEITAS	928,89			
	(110.140,30)			
	554.658,82			
DESPESAS				
Despesa com Pessoal				
Taxa de Administração	337,75			
Manutenção Geral				
Manutenção de Portas automáticas	1.372,00			
Contrato Manutenção de Elevador	20.977,92			
Contrato Manutenção do Gerador	552,00			
Manutenção sistema de incêndio	1.890,00			
Contrato Manutenção e Melhoria de CFTV	833,63			
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.937,19			
Contrato Controle de Pragas	740,00			
Contrato Controle de Acesso de Pessoas	1.152,90			
Contrato Remoção de Resíduos Infectantes	2.857,08			
Contrato Análise de Água	1.300,00			
Contrato Monitora. de Reservatórios	675,00			
Manutenção Bombas e Válvulas	840,00			
Manutenção Mobiliário	1.143,16			
Material de Manutenção				
Material, Equipamento de Limpeza	7.377,93			
Material p/Manutenção Predial, Civil	5.382,35			
Material p/Manutenção de Ar Condicionado	805,68			
Material para Manutenção do CFTV	2.134,44			
Material de Escritório	470,72			
Material de Informática	120,00			
Caixa Rotativo	16.291,12			
Fundo Fixo	678,08			
Serviços de Concessões				
Água	678,08			
Telefone Fixo/Móvel	80.864,13			
	505,96			
	81.370,09			
Despesas Bancárias				
Tarifa Diversas	35,25			
Tarifa de Cobrança	619,76			
	655,01			
Prestador de Serviço				
Contrato Segurança Patrimonial	74.795,53			
Contrato Assessoria Jurídica	3.906,00			
Contrato Serviço de Limpeza	53.966,77			
Contrato Serviço Jardinagem	522,00			
Contrato Manutenção Predial Global	10.578,32			
Contrato Portaria e Recepção	34.862,67			
Contrato Op. de Central de Monitoramento	18.947,54			
Contrato Serviço de Mensageria	3.734,67			
Contrato Assessoria Administrativa	37.156,92			
Auditoria Externa	93,00			
Honorários do Síndico	11.130,82			
Contrato de Informática	506,51			
Serviço de Manutenção/Conservação	1.155,00			
Bombeiro Civil	13.500,00			
	264.855,75			
Despesa Operacional				
Despesas Cartório e Custas Processuais	2.710,37			
Hospedagem em Site (Desenvol. e Manut.)	536,79			
Cópias/Digitalizações/Plastificação	2,04			
Confraternização / Reuniões	684,00			
Lavagem de Reservatórios	1.050,00			
Microondas	699,00			
Cartão de Acesso	1.495,00			
	7.177,20			
Despesas Extra Orçamentárias				
Outras Despesas	89,21			
IR e IOF s/Aplicação Financeira	2.239,86			
	2.329,07			
Fundo de Reserva				
Despesas Fundo de Reserva	40.141,08			
Despesas Bancárias - FR	40,10			
IR e IOF s/Aplicação Financeira - FR	6,38			
	40.187,56			
TOTAL DESPESAS	450.152,51			
RESUMO - 01/06/2023 a 30/06/2023				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
1.365.416,20	554.658,82	(450.152,51)	104.506,31	1.469.922,51
CONTAS CORRENTES				
0202090-4 C/C BRD COND.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	541.733,78	(408.749,96)	(132.983,82)	1,00
0202090-4 C/C CDB.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
683.481,21	5.740,66	(2.223,29)	(170.532,43)	516.466,15
0202090-4 INVEST FAC BRD COND.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
22.873,33	108,24	(16,57)	263.944,70	286.909,70
0203020-9 APL BRD FR.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
659.059,66	7.065,00	0,00	0,00	666.124,66
0203020-9 C/C BRD FR.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	0,00	(39.156,31)	39.156,31	1,00
0203020-9 INVEST FAC BRD FR.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	11,14	(6,38)	415,24	420,00
			Fundo Fixo	

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

Correio: N

16/08/2023

571819887

15:12:38

0312

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BCO BRADESCO S.A.

23791425049000011248210202090089440000150999

BENEFICIÁRIO:

CONDOMÍNIO EMPRESARIAL THOME D

NOME FANTASIA:

CONDOMÍNIO EMPRESARIAL THOME DE SOU

CNPJ: 11.272.977/0001-84

BENEFICIÁRIO FINAL:

CONDOMÍNIO EMPRESARIAL THOME DE SOU

CNPJ: 11.272.977/0001-84

PAGADOR:

ANTONIO LUIZ P. RIBEIRO L. DE BRITO

CPF: 514.888.685-49

10/08/2023

16/08/2023

1.477,48

32,48

1.509,96

5.435.337.435.715.929

NR.AUTENTICAÇÃO

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.