

Condomínio Empresarial Thomé de Souza - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2023 a 31/08/2023				RECIBO DO PAGADOR				
RECEITAS				Serviços de Concessões				
Taxa Condominial - 07/23	2.589,10			Água	77.021,38			
Taxa Condominial	484.095,86			Luz	46.926,39			
Taxa Condominial - 09/23	67.349,94			Telefone Fixo/Móvel	329,97			
Taxa Fundo de Reserva - 07/23	258,90				124.277,74			
Taxa Fundo de Reserva	48.409,60			Despesas Bancárias				
Taxa Fundo de Reserva - 09/23	6.734,99			Tarifa de Cobrança	596,51			
Taxa Extra - 07/23	770,54				596,51			
Taxa Extra	227.387,37			Prestador de Serviço				
Taxa Extra - 09/23	32.228,07			Contrato Segurança Patrimonial	77.689,07			
Locação de Auditório	5.286,00			Contrato Assessoria Jurídica	3.906,00			
Locação Sala de Reunião - 09/23	512,00			Contrato Serviço de Limpeza	53.937,27			
Locação de Espaço	3.748,28			Contrato Serviço Jardinagem	522,00			
Receita Merchandising	448,76			Contrato Manutenção Predial Global	10.836,40			
Taxa Cartão de Acesso	300,00			Contrato Portaria e Recepção	34.962,31			
Taxa Cartão de Acesso - 09/23	5,00			Contrato OP. de Central de Monitoramento	18.947,54			
Rateio Lixo Infectante - 01/23	81,53			Contrato Serviço de Mensageria	3.643,75			
Rateio Lixo Infectante - 03/23	83,93			Contrato Assessoria Administrativa	36.561,91			
Rateio Lixo Infectante - 04/23	81,53			Honorários do Síndico	18.645,82			
Rateio Lixo Infectante - 05/23	83,52			Contrato de Informática	473,44			
Rateio Lixo Infectante - 06/23	81,20			Serviço de Manutenção/Conservação	1.877,47			
Rateio Lixo Infectante	2.402,88			Bombeiro Civil	13.500,00			
Rateio Lixo Infectante - 09/23	160,62				275.502,98			
Rateio Lixo Infectante - 12/22	81,53			Despesa Operacional				
Locação de Auditório à Terceiros	720,00			Recarga de extintor	4.330,00			
Locação Sala de Reunião à Terceiros	360,00			SPDA	1.950,00			
Rendimento de Aplicação Financeira	6.213,87			Termografia	2.520,00			
Rendimento de Aplicação Financeira - FR	7.699,64			Hospedagem em Site (Desenvol. e Manut.)	342,75			
Outras Receitas	8.263,79			Cópias/Digitalizações/Plastificação	65,47			
Receita de Multa/Juros	344,42				9.208,22			
Multa/Juros	(113.757,36)			Despesas Extra Orçamentárias				
Descontos	793.025,51			Outras Despesas	28,09			
TOTAL RECEITAS				IR e IOF s/Aplicação Financeira	124,93			
DESPESAS					153,02			
Despesa com Pessoal				Fundo de Reserva				
Taxa de Administração	106,40			Despesas Fundo de Reserva	95.605,95			
	106,40			IR e IOF s/Aplicação Financeira - FR	29,70			
Manutenção Geral					95.635,65			
Contrato Manutenção de Elevador	22.683,24			TOTAL DESPESAS	553.621,95			
Contrato Manutenção do Gerador	527,38							
Manutenção sistema de incêndio	1.619,92			RESUMO - 01/08/2023 a 31/08/2023				
Contrato Manutenção e Melhoria de CFTV	779,16			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.860,00			1.525.616,58	793.025,51	(553.621,95)	239.403,56	1.765.020,14
Contrato Controle de Pragas	370,00			CONTAS CORRENTES				
Contrato Controle de Acesso de Pessoas	1.098,00			0202090-4 C/C BRD COND.				
Contrato Remoção de Resíduos Infectantes	2.126,28			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Contrato Análise de Água	1.300,00			1,00	779.112,00	(457.861,37)	(321.250,63)	1,00
Contrato Monitora. de Reservatórios	675,00			0202090-4 C/C CDB.				
Manutenção Bombas e Válvulas	119,87			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Manutenção Mobiliário	1.000,00			522.002,57	5.947,01	0,00	390.846,55	918.796,13
	34.158,85			0202090-4 INVEST FAC BRD COND.				
Materiais de Manutenção				Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Material, Equipamento de Limpeza	5.631,54			312.845,66	266,86	(124,93)	(312.987,59)	0,00
Material p/Manutenção Predial, Civil	3.880,27			0203020-9 APL BRD FR.				
Material para Gerador	354,43			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Material para Manutenção do CFTV	2.648,50			672.142,53	7.657,49	0,00	166.421,99	846.222,01
Material de Escritório	682,90			0203020-9 C/C BRD FR.				
Material de Informática	86,85			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
	13.284,49			1,00	0,00	(95.605,95)	95.605,95	1,00
Caixa Rotativo				0203020-9 INVEST FAC BRD FR.				
Fundo Fixo	698,09			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
	698,09			18.623,82	42,15	(29,70)	(18.636,27)	0,00
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2023				Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito		Seu Condomínio na Internet		
Taxa Condominial- 09/2023				943,17	Unidade(s): SL-1615	www.gruposolucaoecia.com.br		
Taxa Extra- 03 de 04 - (AGE 13/06/2023)				451,32	Inadim. (Unid: 3.105,62)	Identificador: 83393.213198.3112		
Taxa Fundo de Reserva- 09/2023				94,32		Vencimento		
Acréscimos				48,64		18/10/2023		
						(=) Valor do Documento		
						1.537,45		
						Agência / Código do Beneficiário		
						1425-0 / 0202090-4		
						Nosso Número		
						09/00000129975-4		



SOLUÇÃO SCIA
ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.19 - (E)

Correio: N

18/10/2023 14:11:48
48117104 0115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BCO BRADESCO S.A.

23791425049000001299875020209005595070000153745

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

10/09/2023

DATA DO PAGAMENTO

18/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO

1.488,81

JUROS/MULTA

48,77

VALOR COBRADO

1.537,58

NR AUTENTICAÇÃO

5.478.905.808.CB8.D6E

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.