

RECETAS		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		
Taxa Fundo de Reserva - 09/23	6.734,99		
Taxa Extra - 07/23	770,54		
Taxa Extra	227.387,37		
Taxa Extra - 09/23	32.228,07		
Locação de Auditório	5.286,00		
Locação Sala de Reunião - 09/23	512,00		
Locação de Espaço	3.748,28		
Receita Merchandising	448,76		
Taxa Cartão de Acesso	300,00		
Taxa Cartão de Acesso - 09/23	5,00		
Rateio Lixo Infectante - 01/23	81,53		
Rateio Lixo Infectante - 03/23	83,93		
Rateio Lixo Infectante - 04/23	81,53		
Rateio Lixo Infectante - 05/23	83,52		
Rateio Lixo Infectante - 06/23	81,20		
Rateio Lixo Infectante	2.402,88		
Rateio Lixo Infectante - 09/23	160,62		
Rateio Lixo Infectante - 12/22	81,53		
Locação de Auditório à Terceiros	720,00		
Locação Sala de Reunião à Terceiros	360,00		
Rendimento de Aplicação Financeira	6.213,87		
Rendimento de Aplicação Financeira - FR	7.699,64		
Outras Receitas	8.263,79		
Receita de Multa/Juros			
Multa/Juros	344,42		
Descontos	(113.757,36)		
TOTAL RECEITAS	793.025,51		
DESPESAS		Despesas de Concessões	
Despesa com Pessoal			
Taxa de Administração	106,40		
	106,40		
Manutenção Geral			
Contrato Manutenção de Elevador	22.683,24		
Contrato Manutenção do Gerador	527,38		
Manutenção sistema de Incêndio	1.619,92		
Contrato Manutenção e Melhoria de CFTV	779,16		
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.860,00		
Contrato Controle de Pragas	370,00		
Contrato Controle de Acesso de Pessoas	1.098,00		
Contrato Remoção de Resíduos Infectantes	2.126,28		
Contrato Análise de Água	1.300,00		
Contrato Monitora. de Reservatórios	675,00		
Manutenção Bombas e Válvulas	119,87		
Manutenção Mobiliário	1.000,00		
	34.158,85		
Materiais de Manutenção			
Material, Equipamento de Limpeza	5.631,54		
Material p/Manutenção Predial, Civil	3.880,27		
Material para Gerador	354,43		
Material para Manutenção do CFTV	2.648,50		
Material de Escritório	682,90		
Material de Informática	86,85		
	13.284,49		
Caixa Rotativo			
Fundo Fixo	698,09		
	698,09		
		Despesa Operacional	
		Recarga de extintor	4.330,00
		SPDA	1.950,00
		Termografia	2.520,00
		Hospedagem em Site (Desenvol. e Manut.)	342,75
		Cópias/Digitalizações/Plastificação	65,47
			9.208,22
		Despesas Extra Orçamentarias	
		Outras Despesas	28,09
		IR e IOF s/Aplicação Financeira	124,93
			153,02
		Fundo de Reserva	
		Despesas Fundo de Reserva	95.605,95
		IR e IOF s/Aplicação Financeira - FR	29,70
			95.635,65
		TOTAL DESPESAS	553.621,95
RESUMO - 01/08/2023 a 31/08/2023			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
1.525.616,58	793.025,51	(553.621,95)	239.403,56
			1.765.020,14
CONTAS CORRENTES			
0202090-4 C/C BRD COND.			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
1,00	779.112,00	(457.861,37)	(321.250,63)
			Saldo Transferido
			1,00
0202090-4 C/C CDB.			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
522.002,57	5.947,01	0,00	390.846,55
			Saldo Transferido
			918.796,13
0202090-4 INVEST FAC BRD COND.			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
312.845,66	266,86	(124,93)	(312.987,59)
			Saldo Transferido
			0,00
0203020-9 APL BRD FR.			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
672.142,53	7.657,49	0,00	166.421,99
			Saldo Transferido
			846.222,01
0203020-9 C/C BRD FR.			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
1,00	0,00	(95.605,95)	95.605,95
			Saldo Transferido
			1,00
0203020-9 INVEST FAC BRD FR.			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
18.623,82	42,15	(29,70)	(18.636,27)
			Saldo Transferido
			0,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2023

Taxa Condominial- 09/2023	935,99
Taxa Extra- 03 de 04 (AGE 13/06/2023)	447,89
Taxa Fundo de Reserva- 09/2023	93,60
Acréscimos	48,27

Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito

Unidade(s): SL-1616
Inadim. (Unid: 2.954,96)

Seu Condomínio na Internet

www.gruposolucaoecia.com.br
Identificador: 83393.213198.3112

Vencimento	(=) Valor do Documento
18/10/2023	1.525,75
Agência / Código do Beneficiário	1425-0 / 0202090-4
Nosso Número	09/00000129976-2

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

Correio: N

18/10/2023 14:12:25
481117104 0117

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BCO BRADESCO S.A.

23791425049000001299876020209003795070000152575

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:

ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO L. DE BRITO

CPF: 514.888.685-49

10/09/2023
DATA DE VENCIMENTO
18/10/2023
VALOR DO PAGAMENTO
1.477,48
JUROS/MULTA
48,16
VALOR COBRADO
1.525,64

NR. AUTENTICAÇÃO
8.164.F46.8E8.F1B.4C4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.