

Condomínio Empresarial Thomé de Souza - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2023 a 31/08/2023				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Taxa Condominial - 07/23	2.589,10				
Taxa Condominial	484.095,86				
Taxa Condominial - 09/23	67.349,94				
Taxa Fundo de Reserva - 07/23	258,90				
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					
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				
Serviços de Concessões					
Água				77.021,38	
Luz				46.926,39	
Telefone Fixo/Móvel				329,97	
				124.277,74	
Despesas Bancárias					
Tarifa de Cobrança				596,51	
				596,51	
Prestador de Serviço					
Contrato Segurança Patrimonial				77.689,07	
Contrato Assessoria Jurídica				3.906,00	
Contrato Serviço de Limpeza				53.937,27	
Contrato Serviço Jardinagem				522,00	
Contrato Manutenção Predial Global				10.836,40	
Contrato Portaria e Recepção				34.962,31	
Contrato OP. de Central de Monitoramento				18.947,54	
Contrato Serviço de Mensageria				3.643,75	
Contrato Assessoria Administrativa				36.561,91	
Honorários do Síndico				18.645,82	
Contrato de Informática				473,44	
Serviço de Manutenção/Conservação				1.877,47	
Bombeiro Civil				13.500,00	
				275.502,98	
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 Orçamentárias					
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	Saldo Transferido	
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	Saldo Transferido	
1,00	779.112,00	(457.861,37)	(321.250,63)	1,00	
0202090-4 C/C CDB.					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
522.002,57	5.947,01	0,00	390.846,55	918.796,13	
0202090-4 INVEST FAC BRD COND.					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
312.845,66	266,86	(124,93)	(312.987,59)	0,00	
0203020-9 APL BRD FR.					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
672.142,53	7.657,49	0,00	166.421,99	846.222,01	
0203020-9 C/C BRD FR.					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
1,00	0,00	(95.605,95)	95.605,95	1,00	
0203020-9 INVEST FAC BRD FR.					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
18.623,82	42,15	(29,70)	(18.636,27)	0,00	
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2023				Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito	
Taxa Condominial- 10/2023	943,17	Unidade(s): SL-1615			
Taxa Extra- 04 de 04 - (AGE 13/06/2023)	451,32	Inadim. (Unid: 3.105,62)			
Taxa Fundo de Reserva- 10/2023	94,32				
Acréscimos	33,75				
				Seu Condomínio na Internet	
				www.gruposolucaoecia.com.br	
				Identificador: 83393.213198.3112	
		Vencimento		(=) Valor do Documento	
		18/10/2023		1.522,56	
		Agência / Código do Beneficiário		1425-0 / 0202090-4	
		Nosso Número		09/00000148248-6	

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

Correio: N

		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2023		Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito		Seu Condomínio na Internet www.gruposolucaoecia.com.br Identificador: 83393.213198.3112	
Taxa Condominial- 10/2023		943,17		Unidade(s): SL-1615		Vencimento	
Taxa Extra- 04 de 04 - (AGE 13/06/2023)		451,32		Inadim. (Unid: 3.105,62)		18/10/2023	
Taxa Fundo de Reserva- 10/2023		94,32				Agência / Código do Beneficiário	
Acréscimos		33,75				1425-0 / 0202090-4	
						Nosso Número	
						09/00000148248-6	

BCO BRADESCO S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

18/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:09:59
461117104 0109

23/9/1425049000001482048020209002395070000152256

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

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.488,81

JUROS/MULTA 33,77

VALOR COBRADO 1.522,58

NR. AUTENTICAÇÃO F. 863.718.717.CPD.796

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.