

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					9.208,22			
Multa/Juros		344,42		Despesas Extra Orçamentárias				
Descontos		(113.757,36)		Outras Despesas	28,09			
TOTAL RECEITAS		793.025,51		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		RESUMO - 01/08/2023 a 31/08/2023				
Manutenção sistema de incêndio		1.619,92		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Contrato Manutenção e Melhoria de CFTV		779,16		1.525.616,58	793.025,51	(553.621,95)	239.403,56	1.765.020,14
Contrato Manutenção de Ar Condicionado		1.860,00		CONTAS CORRENTES				
Contrato Controle de Pragas		370,00		0202090-4 C/C BRD COND.				
Contrato Controle de Acesso de Pessoas		1.098,00		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Contrato Remoção de Resíduos Infectantes		2.126,28		1,00	779.112,00	(457.861,37)	(321.250,63)	1,00
Contrato Análise de Água		1.300,00		0202090-4 C/C CDB.				
Contrato Monitora. de Reservatórios		675,00		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Manutenção Bombas e Válvulas		119,87		522.002,57	5.947,01	0,00	390.846,55	918.796,13
Manutenção Mobiliário		1.000,00		0202090-4 INVEST FAC BRD COND.				
		34.158,85		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Materiais de Manutenção				312.845,66	266,86	(124,93)	(312.987,59)	0,00
Material, Equipamento de Limpeza		5.631,54		0203020-9 APL BRD FR.				
Material p/Manutenção Predial, Civil		3.880,27		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Material para Gerador		354,43		672.142,53	7.657,49	0,00	166.421,99	846.222,01
Material para Manutenção do CFTV		2.648,50		0203020-9 C/C BRD FR.				
Material de Escritório		682,90		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Material de Informática		86,85		1,00	0,00	(95.605,95)	95.605,95	1,00
		13.284,49		0203020-9 INVEST FAC BRD FR.				
Caixa Rotativo				Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Fundo Fixo		698,09		18.623,82	42,15	(29,70)	(18.636,27)	0,00
		698,09						
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2023				Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito		Seu Condomínio na Internet		
Taxa Condominial- 10/2023		935,99		Unidade(s): SL-1617	www.gruposolucaoecia.com.br			
Taxa Extra- 04 de 04 - (AGE 13/06/2023)		447,89		Inadim. (Unid: 2.954,96)	Identificador: 83393.213198.3112			
Taxa Fundo de Reserva- 10/2023		93,60		Vencimento 18/10/2023 (=) Valor do Documento 1.510,97				
Acréscimos		33,49		Agência / Código do Beneficiário 1425-0 / 0202090-4				
GRUPO SOLUÇÃO & CIA ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL				Nosso Número 09/00000148250-8				

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

Correio: N

18/10/2023 14:11:10
481117104 0113

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BCO BRADESCO S.A.
23791425049000001482050020209008895070000151097
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

10/10/2023
18/10/2023
VALOR DO PAGAMENTO
1.477,48
JUROS/MULTA 33,46
VALOR COBRADO 1.510,94
NR.AUTENTICACAO 4.4E0.131.9FB.050.661
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Seu Condomínio na Internet
www.gruposolucaoecia.com.br
Identificador: 83393.213198.3112

Vencimento	(=) Valor do Documento
18/10/2023	1.510,97
Agência / Código do Beneficiário	1425-0 / 0202090-4
Nosso Número	09/00000148250-8