Condomínio Empresarial Thomé de Souza - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2023 a 30/09/2023 — **RECIBO DO PAGADOR**

RECEITAS

Taxa Condominial - 09/23	413.082,47
Taxa Condominial - 10/23	51.448,12
Taxa Fundo de Reserva - 09/23	41.308,27
Taxa Fundo de Reserva - 10/23	5.144,81
Taxa Extra - 09/23	194.226,62
Taxa Extra - 10/23	25.297,85
Locação de Auditório - 09/23	2.015,00
Locação de Auditório - 10/23	423,33
Locação Sala de Reunião - 09/23	640,00
Locação de Espaço - 09/23	3.510,05
Taxa Cartão de Acesso - 09/23	240,00
Rateio Lixo Infectante - 08/23	225,27
Rateio Lixo Infectante - 09/23	2.187,62
Rateio Lixo Infectante - 10/23	211,06
Rendimento de Aplicação Financeira - 09/23	8.430,39
Rendimento de Aplicação Financeira - FR - 09/23	7.792,22
Pagamento a maior - 10/23	(54,63)
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	125,20
Descontos	(97.002,95)
TOTAL RECEITAS	**659.250,70**

DESPESAS

Despesa com Pessoal	
Taxa de Administração	6.893,60
	6.893,60
Manutenção Geral	
Contrato Manutenção de Elevador	1.058,63
Contrato Manutenção do Gerador	552,00
Manutenção sistema de incêndio	270,08
Contrato Manutenção e Melhoria de CFTV	806,45
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.860,00
Contrato Controle de Pragas	370,00
Contrato Controle de Acesso de Pessoas	1.043,10
Contrato Remoção de Residuos Infectantes	104,40
Contrato Análise de Água	1.300,00
Contrato Monitora. de Reservatórios	696,00
Manutenção Mobiliário	860,00
	8.920,66
Materiais de Manutenção	
Material, Equipamento de Limpeza	6.502,71
Material p/Manutenção Predial, Civil	5.496,88
Material de Jardim	1.079,66
Material para Gerador	754,24
Material de Escritório	716,30
	14.549,79
Caixa Rotativo	
Fundo Fixo	524,78
	524,78
Serviços de Concessões	
Água	88.007,70
Luz	49.942,94
Telefone Fixo/Móvel	639,88
	138.590,52
Despesas Bancárias	
Tarifa de Cobrança	602,39
	602,39
Prestador de Serviço	
Contrato Segurança Patrimonial	77.235,29
Contrato Assessoria Jurídica	3.710,70
Contrato Serviço de Limpeza	54.128,16
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	36.793,02
Auditoria Externa	6.585,01
Honorários do Síndico	2.805,82
Contrato de Informática	490,00
Serviço de Manutenção/Conservação	341,97
Bombeiro Civil	13.500,00
	264.501,97
Despesa Operacional	
Teste Hidrostático	1.831,50
Despesas Cartório e Custas Processuais	310,80
Hospedagem em Site (Desenvol. e Manut.)	239,02
Cópias/Digitalizações/Plastificação	1,91
Confraternização / Reuniões	310,90
Microondas	280,00
Coleta de Lâmpadas	235,20
	3.209,33
Despesas Extra Orçamentarias	
IR e IOF s/Aplicação Financeira	3.260,73
	3.260,73
Fundo de Reserva	
Despesas Fundo de Reserva	136.236,24
IR e IOF s/Aplicação Financeira - FR	1.861,03
	138.097,27
TOTAL DESPESAS	**579.151,04**

RESUMO - 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
1.765.020,14	659.250,70	(579.151,04)	80.099,66	1.845.119,80

CONTAS CORRENTES

Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0202090-4 C/C BRD COND.	1,00	643.028,09	(437.943,04)	(205.085,05)	1,00
0202090-4 C/C CDB.	918.796,13	8.370,43	(3.220,63)	(171.645,51)	752.300,42
0202090-4 INVEST FAC BRD COND.	0,00	59,96	(40,10)	70.756,43	70.776,29
0203020-9 APL BRD FR.	846.222,01	7.758,60	(1.861,03)	(55.385,40)	796.734,18
0203020-9 C/C BRD FR.	1,00	0,00	(136.086,24)	136.086,24	1,00
0203020-9 INVEST FAC BRD FR.	0,00	33,62	0,00	225.273,29	225.306,91
Fundo Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MENSAGEM

Prezado Condômino,

ATENÇÃO: PAGAMENTO COM DESCONTO DE 20% APENAS ATÉ O DIA 5.

OBSERVAÇÃO: O presente boleto bancário foi emitido pela Prestadora de Serviços do Condomínio

GRUPO SOLUÇÃO&CIA ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2023 — **Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito**

Taxa Condominial- 11/2023	935,99
Taxa Fundo de Reserva- 11/2023	93,60
Acréscimos	22,99

Unidade(s): SL-1617
Inadim. (Unid: 1.029,59)

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

Vencimento	(=) Valor do Documento
17/11/2023	**1.052,58**

Agência / Código do Beneficiário: 14250-0 / 2020904-4

Nosso Número: 09/00000158407-6

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.65.03 - (E)

Correio: N

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:52:10
57181549 6 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BCO BRADESCO S.A.

23791425049000001584306020209000195400000105361

BENEFICIARIO:
CONDOMINIO EMPRESARIAL THOME D
NOME FANTASIA:
CONDOMINIO EMPRESARIAL THOME DE SOU
CNPJ: 11.272.977/0001-84
BENEFICIARIO FINAL:
CONDOMINIO EMPRESARIAL THOME DE SOU
CNPJ: 11.272.977/0001-84
PAGADOR:
ANTONIO LUIZ P. RIBEIRO L. DE BRITO
CPF: 514.888.685-49

DATA DE VENCIMENTO	10/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.029,59
JUROS/MULTA	22,97
VALOR COBRADO	1.052,56

NR AUTENTICACAO 0.919.273.296.450.690
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.