

Condomínio Empresarial Thome de Souza - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2019 a 31/05/2019		RECIBO DO PAGADOR							
<b>RECEITAS</b>		Material de Manutenção em catracas 195,00 15.765,84							
Receitas		Caixa Rotativo Fundo Fixo 279,20 279,20							
Taxa Condominial - 01/19	1.569,85	Serviços de Concessões							
Taxa Condominial - 02/19	681,58	Água 62.842,28							
Taxa Condominial - 03/19	681,58	Luz 33.852,44							
Taxa Condominial - 04/19	2.277,13	Telefone Fixo 599,24							
Taxa Condominial	376.858,10	Telefone Movei 366,07							
Taxa Condominial - 06/19	45.266,11	97.670,03							
Taxa Condominial - 09/18	777,49	Despesas Bancárias							
Taxa Condominial - 10/18	777,49	Tarifas Diversas 28,54							
Taxa Condominial - 11/18	777,49	Tarifa de Cobrança 567,80							
Taxa Condominial - 12/18	1.520,10	596,34							
Taxa Fundo de Reserva - 01/19	156,99	Prestador de Serviço							
Taxa Fundo de Reserva - 02/19	68,16	Contrato Segurança Patrimonial 67.747,46							
Taxa Fundo de Reserva - 03/19	68,16	Contrato Assessoria Jurídica 2.994,00							
Taxa Fundo de Reserva - 04/19	227,72	Contrato Serviço de Limpeza 39.826,89							
Taxa Fundo de Reserva	37.686,33	Contrato Serviço Jardinagem 580,00							
Taxa Fundo de Reserva - 06/19	4.526,73	Contrato Manutenção Predial Global 8.720,14							
Taxa Fundo de Reserva - 09/18	77,75	Contrato Portaria e Recepção 25.752,24							
Taxa Fundo de Reserva - 10/18	77,75	Contrato Serviço de Mensageria 22.063,63							
Taxa Fundo de Reserva - 11/18	77,75	Contrato OP. de Central de Monitoramento 5.824,94							
Taxa Fundo de Reserva - 12/18	152,01	Contrato Serviço de Mensageria 26.939,39							
Locação de Espaço	3.790,73	Contrato Assessoria Administrativa 8.127,33							
Receita Merchandising	413,41	Honorários do Síndico 300,00							
Taxa Cartão de Acesso	490,00	Contrato de Informática 419,36							
Rateio Lixo Infectante	1.632,50	Contrato digitalização de pastas 5.145,77							
Rateio Lixo Infectante - 06/19	179,79	Contrato economia de energia 214.441,15							
480.812,70		Despesa Operacional							
Outras Receitas		Seguro Condominial 3.959,71							
Rendimento de Aplicação Financeira	2.144,97	Material de Escritório 623,38							
Rendimento de Aplicação Financeira - FR	4.041,76	Material de Copa 174,21							
Desconto	(80,61)	Material de Informática 130,00							
Outras Receitas	14.897,01	Hospedagem em Site (Desenvol. e Manut.) 99,47							
21.003,13		Lavagem de Reservatórios 1.000,00							
Receita de Multa/Juros		Microondas 12,59							
Multa/Juros	791,12	Projetos Sustentáveis 137,50							
Descontos	(89.616,44)	Colaca de Lâmpadas 139,60							
62.766,81		6.276,46							
TOTAL RECEITAS	412.990,51	Despesas Extra Orçamentarias							
DESPESAS		IR s/Aplicação Financeira 1.088,55 1.088,55							
Despesa com Pessoal		Fundo de Reserva							
Taxa de Administração	16.737,48	Despesas Fundo de Reserva 34.601,90							
Treinamentos	284,28	IR s/Aplicação Financeira - FR 61,06							
17.021,76		34.662,96							
Manutenção Geral		TOTAL DESPESAS							
Manutenção de Portas automáticas	22,41	417.338,61							
Contrato Manutenção de Elevador	21.398,76								
Contrato Manutenção do Gerador	486,00								
Contrato Manutenção e Melhoria de CFTV	700,00								
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.848,60								
Contrato Controle de Pragas	380,00								
Contrato Controle de Acesso de Pessoas	1.182,06								
Contrato Remoção de Resíduos Infectantes	1.782,90								
Contrato Análise de Água	1.060,59								
Contrato Monitoramento de Reservatórios	600,00								
Manutenção Mobiliário	75,00								
29.536,32									
Resumo - 01/05/2019 a 31/05/2019									
Saldo Anterior	1.361.680,36	Receitas	412.990,51	Despesas	(417.338,61)	Saldo do Mês	(4.348,10)	Saldo Transferido	1.357.332,26
CONTAS CORRENTES									
0202090-4 C/C BRD COND.									
Saldo Anterior	1,00	Receitas	406.803,78	Despesas	(381.574,58)	Transferências	(25.229,20)	Saldo Transferido	1,00
0202090-4 APL BRD COND.									
Saldo Anterior	448.198,06	Receitas	2.132,96	Despesas	(1.088,55)	Transferências	(5.476,81)	Saldo Transferido	443.765,66
COMPOSIÇÃO DA ARRECADADO - 07/2019		Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito		Seu Condomínio na Internet					
Taxa Condominial - 07/2019	681,58	Unidade(s): SL-1304		<a href="http://www.gruposolucaoecia.com.br">www.gruposolucaoecia.com.br</a>					
Taxa Fundo de Reserva - 07/2019	68,16	Inadim (Unid: 0,00)		Identificador: 83393.213198.3112					
				Vencimento 05/07/2019 (-) Valor do Documento 749,74					
				Agência / Código do Beneficiário 425-0 / 0202090-4					
				Nosso Número 09/00002133880-5					

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.11 - (E)

Correio: N

01/07/2019 BANCO DO BRASIL 15:16:34  
571812316 0368

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRASESCO S.A.

237914250490000213384800202090051794120000/4374

BENEFICIÁRIO:  
CONDOMÍNIO EMPRESARIAL THOME DE SOU  
NOME FANTASIA:  
CONDOMÍNIO EMPRESARIAL THOME DE SOU  
CNPJ: 11.272.977/0001-84  
PARADOR:  
ANTONIO LUIZ P. RIBEIRO L. DE BRITO  
CPF: 514.888.685-49

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2019  
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 749,74  
DESCONTO/ABATIMENTO 149,95  
VALOR COBRADO 599,79

NR. AUTENTICAÇÃO 2.97A.FAE.AGA.EF7.0A2  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.