

RECEITAS		1.922,09	
<b>Receitas</b>			
Taxa Condominial - 06/19	794,99		
Taxa Condominial - 08/19	798,43		
Taxa Condominial - 10/19	368.470,79		
Taxa Fundo de Reserva - 06/19	5.960,26		
Taxa Fundo de Reserva - 08/19	79,50		
Taxa Fundo de Reserva - 10/19	79,84		
Locação de Auditório	36.847,66		
Locação Sala de Reunião	596,03		
Locação de Espaço	9.376,70		
Receita Merchandising - 08/19	3.150,00		
Receita Merchandising	3.906,31		
Taxa Cartão de Acesso	468,84		
Rateio Lixo Infectante	479,84		
	745,00		
	2.023,70		
	433.777,89		
<b>Outras Receitas</b>			
Rendimento de Aplicação Financeira	878,15		
Rendimento de Aplicação Financeira - FR	2.718,06		
Outras Receitas	100.160,60		
	103.756,81		
<b>Receita de Multa/Juros</b>			
Multa/Juros	278,33		
Descontos	(79.628,99)		
<b>TOTAL RECEITAS</b>			

DESPESAS	
<b>Despesa com Pessoal</b>	
Taxa de Administração	8.793,00
	8.793,00
<b>Manutenção Geral</b>	
Contrato Manutenção de Elevador	21.398,80
Contrato Manutenção do Gerador	486,00
Contrato Manutenção e Melhoria de CFTV	820,00
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.763,82
Contrato Controle de Pragas	380,00
Contrato Controle de Acesso de Pessoas	1.220,00
Contrato Remoção de Resíduos Infectantes	2.140,30
Contrato Análise de Água	1.060,59
Contrato Monitoramento de Reservatórios	600,00
	29.869,51
<b>Materiais de Manutenção</b>	
Material, Equipamento de Limpeza	4.868,45
Material p/Manutenção Predial, Civil	967,27
Material p/Manutenção de Elevadores	1.147,00
Material para Gerador	1.290,00
	8.272,72
<b>Caixa Rotativo</b>	
Fundo Fixo	547,55
	547,55
<b>Serviços de Concessões</b>	
Água	71.863,70
Luz	32.635,96
Telefone Fixo	617,26
Telefone Moveel	355,57
	105.472,49
<b>Despesas Bancárias</b>	
Tarifas Diversas	1.364,89
Tarifa de Cobrança	557,20

<b>Prestador de Serviço</b>		
Contrato Segurança Patrimonial	67.747,46	
Contrato Assessoria Jurídica	1.996,00	
Contrato Serviço de Limpeza	39.826,90	
Contrato Serviço Jardinagem	580,00	
Contrato Manutenção Predial Global	8.720,14	
Contrato Portaria e Recepção	25.752,24	
Contrato OP. de Central de Monitoramento	22.063,63	
Contrato Serviço de Mensageria	5.824,94	
Contrato Assessoria Administrativa	27.321,69	
Auditoria Externa	186,00	
Honorários do Síndico	8.127,33	
Contrato de Informática	300,00	
Contrato digitalização de pastas	427,96	
Contrato economia de energia	6.146,82	
	215.021,11	
<b>Despesa Operacional</b>		
Teste Hidrostático	1.800,00	
Material de Escritório	505,41	
Material de Copa	145,82	
Cópias/Digitalizações/Plastificação	162,98	
Microondas	688,00	
Coleta de Lâmpadas	249,60	
	3.551,81	
<b>Despesas Extra Orçamentarias</b>		
Outras Despesas	485,96	
	485,96	
<b>Fundo de Reserva</b>		
Despesas Fundo de Reserva	86.914,66	
	86.914,66	
<b>TOTAL DESPESAS</b>		

RESUMO - 01/09/2019 a 30/09/2019									
Saldo Anterior	1.076.403,19	Receitas	458.184,04	Despesas	(460.850,90)	Saldo do Mês	(2.666,86)	Saldo Transferido	1.073.736,32
<b>CONTAS CORRENTES</b>									
<b>0202090-4 C/C BRD COND.</b>									
Saldo Anterior	1,00	Receitas	354.427,23	Despesas	(372.587,37)	Transferências	18.160,14	Saldo Transferido	1,00
<b>0202090-4 APL BRD COND.</b>									
Saldo Anterior	0,00	Receitas	0,00	Despesas	0,00	Transferências	0,00	Saldo Transferido	0,00
<b>0202090-4 C/C CDB.</b>									
Saldo Anterior	302.201,71	Receitas	845,17	Despesas	(159,49)	Transferências	(125.548,86)	Saldo Transferido	177.338,53
<b>0202090-4 INVEST FAC BRD COND.</b>									
Saldo Anterior	63.991,58	Receitas	32,98	Despesas	(9,51)	Transferências	69.246,95	Saldo Transferido	133.262,00
<b>0203020-9 APL BRD FR.</b>									
Saldo Anterior	710.207,89	Receitas	2.718,06	Despesas	(1.107,87)	Transferências	(48.772,89)	Saldo Transferido	663.045,19
<b>0203020-9 C/C BRD FR.</b>									
Saldo Anterior	1,00	Receitas	100.160,60	Despesas	(86.986,66)	Transferências	(13.173,94)	Saldo Transferido	1,00
<b>0203020-9 INVEST FAC BRD FR.</b>									
Saldo Anterior	0,00	Receitas	0,00	Despesas	0,00	Transferências	100.088,60	Saldo Transferido	100.088,60
<b>13000004-9 C/C STD COND.</b>									
Saldo Anterior	0,00	Receitas	0,00	Despesas	0,00	Transferências	0,00	Saldo Transferido	0,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2019		Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito		Seu Condomínio na Internet	
Taxa Condominial- 11/2019	798,43	Unidade(s):	SL-1615	www.gruposolucaoecia.com.br	
Taxa Fundo de Reserva- 11/2019	79,84	Inadim. (Unid: 0,00)		Identificador: 83393.213198.3112	
				Vencimento	(=) Valor do Documento
				05/11/2019	878,27
				Agência / Código do Beneficiário	1425-0 / 0202090-4
				Nosso Número	09/00002243619-0

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.12 - (E)

Correio: N

4/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:07:16  
71812316 0330

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ANCO BRADESCO S.A.

379142504900022436119020209003480640000087827

ENEFICIÁRIO:

CONDOMINIO EMPRESARIAL THOME DE SOU

ONE FANTASIA:

CONDOMINIO EMPRESARIAL THOME DE SOU

NPJ: 11.272.977/0001-84

AGADOR:

ANTONIO LUIZ P. RIBEIRO L. DE BRITO

PF: 514.888.685-49

ATA DE VENCIMENTO 05/11/2019

ATA DO PAGAMENTO 04/11/2019

ALOR DO DOCUMENTO 878,27

ESCONTO/ABATIMENTO 175,65

ALOR COBRADO 702,62

R.AUTENTICACAO 0.337.184.94D.60D.FB1

ETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

NITRE OUTRAS INFORMACOES.