

RECEITAS	
Taxa Condominial - 09/22	3.809,78
Taxa Condominial - 06/22	3.314,70
Taxa Condominial	449.903,41
Taxa Condominial - 08/22	5.936,63
Taxa Condominial - 12/21	1.062,21
Taxa Fundo de Reserva - 05/22	380,98
Taxa Fundo de Reserva - 06/22	531,46
Taxa Fund. de Reserva	44.990,42
Taxa Fundo de Reserva - 08/22	595,65
Taxa Fundo de Reserva - 12/21	106,23
Taxa Extra	275,03
Locação do Auditório	3.750,00
Locação Sala de Reunião - 09/22	120,00
Locação Sala de Reunião	120,00
Locação de Foneça	4.017,62
Taxa Cartão de Acesso	230,00
Taxa Cartão de Acesso - 09/22	50,00
Material Limpeza Infestante - 06/22	70,29
Material Limpeza Infestante	2.445,90
Material Limpeza Infestante - 08/22	246,82
Material Limpeza Infestante - 12/21	8,52
Locação do Auditório e Terrenos	750,00
Beneficiário de Aplicação Financeira	4.756,65
Beneficiário de Aplicação Financeira - FR	2.735,03
Outras Receitas	16.768,50
Receta de Multas/Juros	
Multa Juros	781,47
Juros Juros	(94.608,67)
TOTAL RECEITAS	455.168,63

DESPESAS	
Despesa com Pessoal	
Taxa de Administração	3.500,00
	3.500,00
Manutenção Geral	
Contrato Manutenção do Elevador	19.980,00
Contrato Manutenção do Elevador	448,52
Contrato Manutenção e Entregas de FTV	759,90
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.934,40
Contrato Contrato de Limpeza	350,00
Limpeza de Fachada	93,00
Contrato Limpeza de Área de Piscina	1.098,00
Contrato Limpeza de Banheiros Infestantes	2.853,60
Contrato Limpeza de Água	1.231,28
Contrato Monitor. de Incineratorios	633,79
Manutenção Bombas e Válvulas	855,02
	30.337,41
Materiais de Manutenção	
Material Equipamento de Limpeza	5.841,57
Material para Manutenção Predial, Civ.	5.314,60
Material para Corredor	712,75
Material do Escritório	463,90
	12.532,91
Caixa Rotativo	
Saldo Anterior	583,06
Depositos	583,06
Serviços de Concessões	
Água	72.825,33
Telefone Fixo/4to	694,31
	73.519,64

Despesas Bancárias	
Tarifa de Cobrança	536,40
	536,40
Prestador de Serviço	
Contrato Seguranga Patrimonial	83.777,79
Contrato Assessoria Juridica	3.030,00
Contrato Seguro de Incendio	49.675,59
Contrato Seguro de Incendio	522,00
Contrato Seguro Card Seguro	9.109,74
Contrato Manutenção Inicial Global	28.245,92
Contrato de Central de Monitoramento	17.398,09
Contrato Serviço de Manutenção	6.668,15
Contrato Assessoria Administrativa	33.483,32
Auditoria Externa	137,51
Honorarios de Projeto	9.869,59
Contrato de Informatica	351,90
	242.269,60

Despesa Operacional	
CPA	1.850,00
Imagem	2.300,00
Despesas Cartorio e Custas Processuais	1.598,54
Manutenção em Site (Desenvol. e Manut.)	51,16
Copias/Impressões/Identificação	9,75
Honorarios	726,99
	6.436,44

Despesas Extra Orçamentárias	
Outras Despesas	19.706,05
Impostos e Contribuições Financeiras	1.320,55
	21.026,60

Fundo de Reserva	
Despesas Financeiras	11.232,41
Impostos e Contribuições Financeiras - FR	3,72
	11.236,13
TOTAL DESPESAS	401.978,19

RESUMO - 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
985.333,44	455.168,63	(401.978,19)	53.415,88	958.523,88
CONTAS CORRENTES				
0202090-4 C/C BRD COND.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	447.676,95	(389.421,51)	(58.255,44)	1,00
0202090-4 C/C CDB.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
545.115,04	4.670,13	(1.300,13)	(108.242,61)	440.242,43
0202090-4 INVEST FAC BRD COND.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
15.623,52	86,52	(20,42)	(33.760,02)	149.449,64
0203020-9 API BRD FR.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
258.914,61	2.679,36	0,00	0,00	261.593,97
0203020-9 C/C BRD FR.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	0,00	(11.232,41)	11.232,41	1,00
0203020-9 INVEST FAC BRD FR.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
85.678,27	55,67	(3,72)	21.505,62	107.235,84
Fundo Fluo				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADO - 09/2022

Taxa Condominial - 09/2022	881,46
Taxa Fundo de Reserva - 09/2022	88,15
	969,61

Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito

881,46 Unidade(s) SL-1615

Imadm. (Umd: 969,61)

Seu Condomínio na Internet

www.gruposolucaoecia.com.br

Identificador: 83393.213198.3112



Vencimento 10/09/2022 Valor do Documento 969,61

Agência - Código do Beneficiário 1425-0 0202090-4

Nosso Número 09 00001056624-0

28/09/2022 BANCO DO BRASIL - 15:50:02
571810000 0389

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BCO BRADESCO S.A.

23791425049000030566524820209003291040000096961

BENEFICIÁRIO:
CONDOMÍNIO EMPRESARIAL THOMÉ DE SOU
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

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 969,61
JURS/MULTA 25,15
VALOR COBRADO 994,76

NR AUTENTICAÇÃO E: C8C, F76, E54, 7DC, F05
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.