

RECEITAS

Taxa Condominial - 03/22	3.809,78
Taxa Condominial - 04/22	5.314,70
Taxa Condominial	449.908,41
Taxa Condominial - 12/21	1.062,21
Taxa Fundo de Reserva - 05/22	380,04
Taxa Fundo de Reserva - 06/22	531,46
Taxa Fundo de Reserva	44.990,42
Taxa Fundo de Reserva - 08/22	595,65
Taxa Fundo de Reserva - 10/22	106,23
Taxa Extra	375,03
Conta de Auditoria	3.750,00
Conta de Saldo do Resíduo - 06/22	120,00
Conta de Saldo do Resíduo	120,00
Conta de Saldo	4.017,62
Taxa Cartão de Acesso	330,00
Taxa Cartão de Acesso - 08/22	50,00
Patrol Limpeza Intelectual - 06/22	70,29
Patrol Limpeza Intelectual	2.445,90
Patrol Limpeza Intelectual - 08/22	346,82
Patrol Limpeza Intelectual - 10/22	8,52
Conta de Auditoria e Honorários	750,00
Despesas de Aplicação Financeira	4.756,65
Benefícios de Aplicação Financeira - FR	2.735,03
Despesas Financeiras	16.768,50
Receita de Multas/Juros	
Multa Juros	781,47
Demais 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 de Elevador	19.980,00
Contrato Manutenção de Corredor	548,42
Contrato Manutenção e Revisão de CFTV	759,90
Contrato Manutenção de Ar Condicionados	1.934,40
Contrato Controle de Resíduos	350,00
Limpeza de Pichadas	93,00
Contrato Controle de Arsenais de Produtos	1.098,00
Contrato Remoção de Resíduos Inerentes	2.853,60
Contrato Fornecedor de Água	1.231,28
Contrato Fornecedor de Reservas/Valor	633,79
Manutenção Reservas e Vagas	855,02
	30.337,41
Material de Manutenção	
Material, Equipamento de Limpeza	5.841,57
Material de Manutenção Predial, Elétrica	5.514,60
Material para Corredor	712,75
Material de Escritório	461,09
	12.532,91
Caixa Rotativa	
Caixa Elétrica	583,06
	583,06
Serviços de Concessões	
Caixa Elétrica	72.825,33
Taxa de Uso de Caixa Elétrica	694,31
	73.519,64

COMPOSIÇÃO DA APROPRIAÇÃO - 09/2022

Taxa Condominial - 09/2022
Taxa Fundo de Reserva - 09/2022

Despesa Bancárias

Taxa de Cobrança	516,40
	536,40
Prestador de Serviço	
Contrato Segurança Patrimônio	83.777,70
Contrato Assessoria Jurídica	1.030,00
Contrato Serviço de Limpeza	49.675,59
Contrato Serviço de Resposta	522,00
Contrato Manutenção Predial 01-041	9.109,74
Contrato Manutenção e Revisão	28.245,02
Contrato OI do Central de Manutenção	17.398,09
Contrato Serviço de Manutenção	6.668,15
Contrato Responsabilidade Administrativa	33.483,32
Auditoria Patrimonial	137,51
Honorários de Contrato	9.869,59
Contrato de Informática	351,90
	242.269,60

Despesa Operacional

SPCA	1.850,00
Telegrafia	2.200,00
Despesas Custódias e Custos Inerentes	1.598,54
Manutenção em Site (Manutenção e Manutenção)	511,16
Capacitação/Atualização Profissional	9,75
Recorridos	726,99
	6.436,44

Despesa Extra Orçamentárias

Despesas Operacionais	19.706,05
Despesas de Aplicação Financeira	1.320,55
	21.026,60

Fundo de Reserva

Despesas Fundo de Reserva	11.232,41
FR e FR de Aplicação Financeira - FR	3,72
	11.236,13
	401.978,19

TOTAL DESPESAS

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

Saldo Anterior	905.333,44	Receitas	455.168,63	Despesas	(401.978,19)	Saldo do Mês	53.190,44	Saldo Transferido	958.523,88
CONTAS CORRENTES									
0202090-4 C/C BRD COND.									
Saldo Anterior	1,00	Receitas	447.676,95	Despesas	(389.421,51)	Transferências	(58.255,44)	Saldo Transferido	1,00
0202090-4 C/C CDD.									
Saldo Anterior	545.115,04	Receitas	4.670,13	Despesas	(1.308,13)	Transferências	(108.242,61)	Saldo Transferido	440.242,43
0202090-4 INVEST FAC BRD COND.									
Saldo Anterior	15.623,52	Receitas	86,52	Despesas	(20,42)	Transferências	133.760,02	Saldo Transferido	149.449,64
0203020-9 APL BRD FR.									
Saldo Anterior	258.914,61	Receitas	2.679,36	Despesas	0,00	Transferências	0,00	Saldo Transferido	261.593,97
0203020-9 C/C BRD FR.									
Saldo Anterior	1,00	Receitas	0,00	Despesas	(11.232,41)	Transferências	11.232,41	Saldo Transferido	1,00
0203020-9 INVEST FAC BRD FR.									
Saldo Anterior	85.678,27	Receitas	55,67	Despesas	(3,72)	Transferências	21.505,62	Saldo Transferido	107.235,64
Saldo Anterior	0,00	Receitas	0,00	Despesas	0,00	Transferências	0,00	Saldo Transferido	0,00

Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito
CPF: 574.769.974-8
Unidade(s): SL-1616
Inadim (Cuid: 962,24)

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

Vencimento 10/09/2022 (v) Valor do Documento 962,24
Agência Código do Beneficiário 1425-0 0202090-4
Nosso Número 09 00003056625-7



Correio: N

BCO BRADESCO S.A.
23791425049000030566525020209000991040000096224
BENEFICIÁRIO: Condomínio Empresarial Thomé de Souza
Cidade: INADIM EMPRESARIAL THOMÉ DE SOU
NOME FANTASIA: Condomínio Empresarial Thomé de Souza
CNPJ: 11.272.977/0001-84
BENEFICIÁRIO FINAL: Condomínio Empresarial Thomé de Souza
CNPJ: 11.272.977/0001-84
PAGADOR: ANTONIO 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 962,24
VALOR DO DOCUMENTO JUROS/MULTA 25,00
VALOR COBRADO 987,24
NR. AUTENTICAÇÃO 6.882.59D.A56.7C8.8E9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

28/09/2022 BANCO DO BRASIL 15:53:34
571810000 0399

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS