RECEITAS

Taxa Condominial - 09/22	3.809,78
Taxa Condominial - 08/22	5.314,70
Taxa Condominial	449.903,41
Taxa Condominial - 08/22	5.956,63
Taxa Condominial - 10/21	1.062,21
Taxa Fundo de Reserva - 09/22	380,98
Taxa Fundo de Reserva - 08/22	531,46
Taxa Fundo de Reserva	44.990,42
Taxa Fundo de Reserva - 09/22	595,65
Taxa Fundo de Reserva - 10/21	106,23
Taxa Extra	275,03
Locação de Auditorio	3.750,00
Locacao Sala de Reuniao - 08/22	120,00
Locação Sala de Reunião	120,00
Locação de Cabos	4.017,62
Taxa Cartao de Acesso	230,00
Taxa Cartão de Acesso - 09/22	50,00
Rateio Uso Infectante - 08/22	70,29
Rateio Uso Infectante	2.445,90
Rateio Uso Infectante - 09/22	246,82
Rateio Uso Infectante - 10/21	8,52
Locação de Auditorio a Terceiros	750,00
Rendimento de Aplicação Financeira	4.756,65
Rendimento de Aplicação Financeira - FR	2.735,03
Outras Receitas	16.768,50
Receita de Multa/Juros	
Multa Juros	781,47
Juros Outros	(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 Gerador	548,42
Contrato Manutenção e Melhoria de CFTV	759,90
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.934,40
Contrato Controle de Pragas	350,00
Limpeza de Piscina	93,00
Contrato Controle de Acesso de Pessoas	1.098,00
Contrato Remoção de Resíduos Infectantes	2.853,60
Contrato Análise de Água	1.231,28
Contrato Manutenção de Reservatórios	633,79
Manutenção Bombas e Válvulas	855,02
	30.337,41
Materiais de Manutenção	
Material, Equipamento de Limpeza	5.841,57
Material p/Manutenção Predial, Civ...	5.514,60
Material para Gerador	712,75
Material de Escritorio	463,99
	12.532,91
Caixa Rotativo	
Fundo Fixo	583,06
	583,06
Serviços de Concessões	
Água	72.825,33
Telefone Fixo/Celular	694,31
	73.519,64

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2022

Taxa Condominial - 09/2022 674,76
Taxa Fundo de Reserva - 09/2022 87,48

Despesas Bancárias	
Tarifa de Cobrança	536,40
	536,40
Prestador de Serviço	
Contrato Segurança Patrimonial	83.777,79
Contrato Assessoria Juridica	3.030,00
Contrato Serviço de Limpeza	49.675,59
Contrato Serviço Jardinagem	522,00
Contrato Manutenção Predial Global	9.109,74
Contrato Portaria e Recepção	28.245,92
Contrato Op. do Central de Monitoramento	17.398,09
Contrato Serviço de Horaqueiro	6.668,15
Contrato Assessoria Administrativa	31.483,32
Auditoria externa	137,51
Honorarios do Síndico	9.869,59
Contrato de Informatica	351,00
	242.269,60
Despesa Operacional	
3DEA	1.850,00
Xerografia	2.200,00
Despesas Cartorio e Custas Processuais	1.598,54
Hospedagem em Site (Desenvol. e Manut.)	51,16
Copias/Digitalizações/Plastificação	9,75
Mercadoria	726,99
	6.436,44
Despesas Extra Orçamentarias	
Outras Despesas	19.706,05
IR e IOF s/Aplicacao Financeira	1.320,55
	21.026,60
Fundo de Reserva	
Despesas Fundo de Reserva	11.232,41
IR e IOF s/Aplicação Financeira - 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
905.333,44	455.168,63	(401.978,19)	53.190,44	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

0202890-4 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)	133.760,02	149.449,64

0203020-9 APL 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)	21.505,02	107.235,84

Fundo Fixo

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito
Unidade(s): SL-1617
Imobim (Unid. 962,24)

Seu Condomínio na Internet
www.gruposolucaoecia.com.br
Identificador: 83393,213198,3112

Vencimento 10/09/2022
(=) Valor do Documento 962,24
Agência / Código do Beneficiário 1425-0 0202090-4
Nosso Número 09 00003056626-5

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.51/2.6.50.04 - (E)

Correio: N

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:51:50
571810000 0395

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BCO BRADESCO S.A.

23791425049000905505260202090008791040000096224

CONDOMINIO EMPRESARIAL THOME DE SOU
BENEFICIARIO:
CONDOMINIO EMPRESARIAL THOME DE SOU
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	10/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	962,24
JUROS/MULTA	25,00
VALOR COBRADO	987,24

NR.AUTENTICACAO E.C0C.323.034.5B4.6DD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.