

Condomínio Empresarial Thomé de Souza - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2023 a 28/02/2023

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS	
Taxa Condominial - 07/23	2.815,15
Taxa Condominial	404.387,85
Taxa Condominial - /23	5.363,55
Taxa Condominial - 12/22	3.009,84
Taxa Fundo de Reserva - 01/23	281,52
Taxa Fundo de Reserva	40.438,83
Taxa Fundo de Reserva - 03/23	536,35
Taxa Fundo de Reserva - 12/22	300,98
Locação de Auditório	1.200,00
Locação Sala de Reunião	256,00
Locação de Espaço	4.989,76
Receita Merchandising	467,92
Rexa Cartão de Acesso	295,00
Ratelo Lixo Infectante	2.565,30
Ratelo Lixo Infectante - 03/23	335,72
Ratelo Lixo Infectante - 12/22	81,53
Rendimento de Aplicação Financeira	6.871,76
Rendimento de Aplicação Financeira - FR	5.102,33
Outras Receitas	499,92
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	397,48
Descontos	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>(84.533,80)</b>
	<b>395.662,99</b>

Contrato Serviço de Limpeza	46.512,43
Contrato Serviço Jardinagem	522,00
Contrato Manutenção Predial Global	9.796,82
Contrato Portaria e Recepção	28.498,64
Contrato OP. de Central de Monitoramento	16.624,32
Contrato Serviço de Mensageria	6.731,34
Contrato Assessoria Administrativa	34.733,52
Honorários do Síndico	10.617,82
Contrato de Informática	485,03
<b>Despesa Operacional</b>	<b>231.744,67</b>
Consult. Brigada de Incêndio c/ Material	
Despesas Cartório e Custas Processuais	1.829,64
Hospedagem em Site (Desenvol. e Manut.)	137,86
Cópias/Digitalizações/Plastificação	708,90
Microondas	216,85
	20,83
<b>Despesas Extra O.camentarias</b>	<b>2.914,08</b>
IR e IOF s/Aplicação Financeira	
	784,14
<b>Fundo de Reserva</b>	<b>784,14</b>
Despesas Fundo de Reserva	
IR e IOF s/Aplicação Financeira - FR	23.884,87
	3,13
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>23.888,00</b>
	<b>421.049,55</b>

DESPESAS	
Despesa com Pessoal	
Taxa de Administração	3.500,00
<b>Manutenção Geral</b>	<b>3.500,00</b>
Contrato Manutenção de Elevador	20.977,92
Contrato Manutenção do Gerador	1.079,38
Manutenção sistema de incêndio	1.832,73
Contrato Manutenção e Melhoria de CFTV	806,29
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.860,00
Contrato Controle de Pragas	350,00
Contrato Controle de Acesso de Pessoas	1.098,00
Contrato Remoção de Resíduos Infectantes	2.860,56
Contrato Análise de Água	1.300,00
Contrato Monitora. de Reservatórios	675,00
Manutenção Mobiliário	40,00
<b>Materiais de Manutenção</b>	<b>32.879,88</b>
Material Equipamento de Limpeza	5.464,68
Material p/Manutenção Predial, Civil	3.310,75
Material para Manutenção do CFTV	2.085,27
Material de Informática	137,83
<b>Caixa Rotativo</b>	<b>10.998,53</b>
Fundo Fixo	
	610,11
<b>Serviços de Concessões</b>	<b>610,11</b>
Água	
Luz	65.107,83
Telefone Fixo/Móvel	47.606,13
	466,38
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>113.180,34</b>
Tarifa de Cobrança	
	549,80
<b>Prestador de Serviço</b>	<b>549,80</b>
Contrato Segurança Patrimonial	
Contrato Assessoria Jurídica	73.401,28
	3.821,47

RESUMO - 01/02/2023 a 28/02/2023				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
1.373.142,57	395.662,99	(421.049,55)	(25.386,56)	1.344.756,01
<b>CONTAS CORRENTES</b>				
<b>0202090-4 C/C BRD COND.</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	383.688,90	(396.377,41)	12.688,51	1,00
<b>0202090-4 C/C CDB.</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
747.241,21	6.843,22	(761,58)	(33.684,46)	719.638,39
<b>0202090-4 INVEST FAC BRD COND.</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
70.697,44	28,54	(22,56)	(66.008,08)	4.095,34
<b>0203020-9 APL BRD FR.</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
552.801,92	5.075,50	0,00	0,00	557.877,42
<b>0203020-9 C/C BRD FR.</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	0,00	(23.884,87)	23.884,87	1,00
<b>0203020-9 INVEST FAC BRD FR.</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	26,83	(3,13)	63.119,16	63.142,86
<b>Fundo Fixo</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezado Condômino,

ATENÇÃO: PAGAMENTO COM DESCONTO DE 20% APENAS ATÉ O DIA 5.

OBSERVAÇÃO: O presente boleto bancário foi emitido pela Prestadora de Serviços do Condomínio supra, por força de Contrato vigente entre as Partes, não tendo esta qualquer responsabilidade civil sobre a origem do crédito cobrado, que tem como ÚNICO Beneficiário o Condomínio, sendo este também o Responsável EXCLUSIVO pelo envio dos dados do Condômino Pagador / Sacado, para a confecção do



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2023		Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito	
Taxa Condominial - 04/2023	943,17	Unidade(s): SL-1615	
Taxa Fundo de Reserva - 04/2023	94,32	Inadim. (Unid.: 1.413,49)	

Seu Condomínio na Internet  
[www.gruposolucaoecia.com.br](http://www.gruposolucaoecia.com.br)  
 Identificador: 83393.213198.3112

Vencimento	(=) Valor do Documento
08/05/2023	1.037,49
Agência / Código do Beneficiário	1425-0 / 0202090-4
Nosso Número	09/00000033045-3

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.91 - (E)

Correio: N

08/05/2023 11:38:57 0185  
 571619138 - BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BCO BRADESCO S.A.  
 237914250490000330245020209008193440000103749

BENEFICIÁRIO:  
 CONDOMINIO EMPRESARIAL THOME DE SOU  
 NOME FANTASIA:  
 CONDOMINIO EMPRESARIAL THOME DE SOU  
 CNPJ: 11.272.977/0001-84  
 BENEFICIÁRIO 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

10/04/2023  
 08/05/2023  
 VALOR DO PAGAMENTO 1.037,49  
 JUROS/MULTA 30,54  
 VALOR COBRADO 1.068,03

NR. AUTENTICACAO C. 716.61A.F9B.367.DCE  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.