

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

| RECEITAS | |
|---|--------------------|
| Taxa Condominial - 01/23 | 2.815,15 |
| Taxa Condominial | 404.387,85 |
| Taxa Condominial - 03/23 | 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 |
| Taxa Cartão de Acesso | 285,00 |
| Rateio Lixo Infectante | 2.565,30 |
| Rateio Lixo Infectante - 03/23 | 335,72 |
| Rateio 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 | |
| Descontos | 397,48 |
| TOTAL RECEITAS | (84.533,80) |
| | 395.662,99 |

| DESPESAS | |
|--|-------------------|
| Despesa com Pessoal | |
| Taxa de Administração | 3.500,00 |
| Manutenção Geral | 3.500,00 |
| 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 |
| Materiais de Manutenção | 32.879,88 |
| 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 |
| Caixa Rotativo | 10.998,53 |
| Fundo Fixo | |
| | 610,11 |
| Serviços de Concessões | 610,11 |
| Água | |
| Luz | 65.107,83 |
| Telefone Fixo/Móvel | 47.606,13 |
| | 466,38 |
| Despesas Bancárias | 113.180,34 |
| Tarifa de Cobrança | |
| | 549,80 |
| Prestador de Serviço | 549,80 |
| Contrato Segurança Patrimonial | |
| Contrato Assessoria Jurídica | 73.401,28 |
| | 3.821,47 |

| RECIBO DO PAGADOR | |
|--|-------------------|
| Contrato Serviço de Limpeza | 46.512,43 |
| Contrato Serviço Jardinagem | 522,00 |
| Contrato Manutenção Predial Global | 9.798,82 |
| 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 |
| Despesa Operacional | 231.744,67 |
| 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 |
| Despesas Extra Orçamentarias | 2.914,08 |
| IR e IOF s/Aplicação Financeira | |
| | 784,14 |
| Fundo de Reserva | 784,14 |
| Despesas Fundo de Reserva | |
| IR e IOF s/Aplicação Financeira - FR | 23.884,87 |
| | 3,13 |
| TOTAL DESPESAS | 23.888,00 |
| | 421.049,55 |

| RESUMO - 01/02/2023 a 28/02/2023 | | | | |
|----------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------------|
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Saldo do Mês | Saldo Transferido |
| 1.370.142,57 | 395.662,99 | (421.049,55) | (25.386,56) | 1.344.756,01 |
| CONTAS CORRENTES | | | | |
| 0202090-4 C/C BRD COND. | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 1,00 | 383.688,90 | (396.377,41) | 12.688,51 | 1,00 |
| 0202090-4 C/C CDB. | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 747.241,21 | 6.843,22 | (761,58) | (33.684,46) | 719.638,39 |
| 0202090-4 INVEST FAC BRD COND. | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 70.097,44 | 28,54 | (22,56) | (66.008,08) | 4.095,34 |
| 0203020-9 APL BRD FR. | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 552.801,92 | 5.075,50 | 0,00 | 0,00 | 557.877,42 |
| 0203020-9 C/C BRD FR. | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 1,00 | 0,00 | (23.884,87) | 23.884,87 | 1,00 |
| 0203020-9 INVEST FAC BRD FR. | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 0,00 | 26,83 | (3,13) | 63.119,16 | 63.142,86 |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prezado Condomínio,
MENSAGEM
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 Condomínio Pagador / Sacado, para a confecção do



SOLUÇÃO SOCIA
 ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL

| COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2023 | | Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------------|--|
| Taxa Condominial- 04/2023 | 935,99 | Unidade(s): SL-1617 | |
| Taxa Fundo de Reserva- 04/2023 | 93,60 | Inadim. (Unid: 1.029,59) | |

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

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|------------------------|----------|
| Vencimento | 08/05/2023 | (=) Valor do Documento | 1.029,59 |
| Agência / Código do Beneficiário | 1425-0 / 0202090-4 | | |
| Nosso Número | 09/00000033047-P | | |

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

Correio: N

08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:39:21
 571819138 0189

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BCO BRADESCO S.A.

2379142504900003302470202030004993440000102959

BENEFICIÁRIO:
 CONDOMÍNIO EMPRESARIAL THOME DE SOU
 NOME FANTASIA:
 CONDOMÍNIO EMPRESARIAL THOME DE SOU
 CNPJ: 11.272.977/0001-84
 BENEFICIÁRIO FINAL:
 CONDOMÍNIO 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
 DATA DE VENCIMENTO
 08/05/2023
 DATA DO PAGAMENTO
 1.029,59
 VALOR DO DOCUMENTO
 JUROS/MULTA
 30,11
 1.059,70
 VALOR COBRADO

1.818.260.58E.RE1.979
 NR.AUTENTICACAO
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.