

RECEITAS	
Taxa Condominial - 04/23	7.331,41
Taxa Condominial	481.429,31
Taxa Condominial - 06/23	11.541,37
Taxa Fundo de Reserva - 04/23	733,13
Taxa Fundo de Reserva	48.142,95
Taxa Fundo de Reserva - 06/23	1.154,26
Locação de Auditório - 04/23	4.400,00
Locação de Auditório	2.816,77
Locação Sala de Reunião - 04/23	646,00
Locação de Espaço - 02/23	1.901,48
Locação de Espaço	3.739,28
Taxa Cartão de Acesso	245,00
Taxa Cartão de Acesso - 06/23	5,00
Rateio Lixo Infectante - 04/23	81,53
Rateio Lixo Infectante	2.752,18
Rateio Lixo Infectante - 06/23	324,80
Rendimento de Aplicação Financeira	7.636,62
Rendimento de Aplicação Financeira - FR	7.079,39
Outras Receitas - 04/23	4.496,82
Outras Receitas	5.100,87
<b>Receita de Multa/Juros</b>	
Multa/Juros	752,19
Descontos	(104.177,25)
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>488.133,11</b>

Contrato Assessoria Jurídica	4.101,30
Contrato Serviço de Limpeza	50.660,48
Contrato Serviço Jardinagem	522,00
Contrato Manutenção Predial Global	5.532,76
Contrato Portaria e Recepção	32.732,12
Contrato OP. de Central de Monitoramento	18.947,54
Contrato Serviço de Mensageria	5.508,26
Contrato Assessoria Administrativa	40.407,93
Auditoria Externa	2.682,26
Honorários do Síndico	10.590,82
Contrato de Informática	490,00
Bombeiro Civil	13.500,00
	<b>260.470,99</b>
<b>Despesa Operacional</b>	
Consult. Brigada de Incêndio c/ Material	963,00
Hospedagem em Site (Desenvol. e Manut.)	430,69
Cópias/Digitalizações/Plastificação	59,33
Coleta de Lâmpadas	7,02
	<b>1.460,04</b>
<b>Despesas Extra Orçamentárias</b>	
Outras Despesas	1.209,96
IR e IOF s/Aplicação Financeira	2.669,34
	<b>3.879,30</b>
<b>Fundo de Reserva</b>	
Despesas Fundo de Reserva	17.529,84
IR e IOF s/Aplicação Financeira - FR	292,76
	<b>17.822,60</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>466.835,33</b>

RESUMO - 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
1.344.118,42	488.133,11	(466.835,33)	21.297,78	1.365.416,20
<b>CONTAS CORRENTES</b>				
<b>0202090-4 C/C BRD COND.</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	473.417,10	(447.499,60)	(25.917,50)	1,00
<b>0202090-4 C/C CDB.</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
606.045,23	7.615,12	(2.647,15)	72.468,01	683.481,21
<b>0202090-4 INVEST FAC BRD COND.</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
101.848,51	21,50	(22,19)	(78.974,49)	22.873,33
<b>0203020-9 APL BRD FR.</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
569.612,94	7.065,56	(280,54)	82.661,70	659.059,66
<b>0203020-9 C/C BRD FR.</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	0,00	(16.373,63)	16.373,63	1,00
<b>0203020-9 INVEST FAC BRD FR.</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
66.609,74	13,83	(12,22)	(66.611,35)	0,00
<b>Fundo Fixo</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MENSAGEM

Prezado Condomínio,

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

OBSERVAÇÃO: O presente boleto bancário foi emitido pela Prestadora de Serviços do Condomínio

DESPESAS	
<b>Despesa com Pessoal</b>	
Taxa de Administração	3.325,00
	<b>3.325,00</b>
<b>Manutenção Geral</b>	
Manutenção de Portas automáticas	13,50
Contrato Manutenção de Elevador	20.977,92
Contrato Manutenção do Gerador	552,00
Contrato Manutenção e Melhoria de CFTV	806,45
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.860,93
Contrato Controle de Acesso de Pessoas	1.098,00
Contrato Remoção de Resíduos Infectantes	2.923,20
Contrato Análise de Água	1.300,00
Contrato Monitora. de Reservatórios	675,00
Manutenção Bombas e Válvulas	328,39
Manutenção Mobiliário	1.568,33
	<b>32.103,72</b>
<b>Materiais de Manutenção</b>	
Material, Equipamento de Limpeza	5.441,06
Material p/Manutenção Predial, Civil	4.577,53
Material p/Manutenção de Ar Condicionado	868,68
Material de Informática	370,00
	<b>11.257,27</b>
<b>Caixa Rotativo</b>	
Fundo Fixo	697,92
	<b>697,92</b>
<b>Serviços de Concessões</b>	
Água	88.549,63
Luz	46.220,03
Telefone Fixo/Móvel	457,62
	<b>135.227,28</b>
<b>Despesas Bancárias</b>	
Tarifa de Cobrança	591,21
	<b>591,21</b>
<b>Prestador de Serviço</b>	
Contrato Segurança Patrimonial	74.795,52

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2023

Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito

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

Taxa Condominial- 07/2023	935,99	Unidade(s): SL-1616
Taxa Extra- 01 de 04 - (AGE 13/06/2023)	447,89	Inadim. (Unid: 1.477,48)
Taxa Fundo de Reserva- 07/2023	93,60	
Acréscimos	36,94	

Vencimento	25/07/2023	(=) Valor do Documento	1.514,42
Agência / Código do Beneficiário	1425-0 / 0202090-4		
Nosso Número	09/00000091499-4		



25/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:53:19  
571810000 0297

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BCD BRADESCO S.A.

23791425049000000914399020209005694220000151442

BENEFICIÁRIO:  
CONDOMÍNIO EMPRESARIAL THOME D

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:  
ANTÔNIO LUIZ P. RIBEIRO L. DE BRITO

CPF: 514.888.685-49

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.477,48

JUROS/MULTA 36,89

VALOR COBRADO 1.514,37

NR. AUTENTICAÇÃO E. A32.DEB. B31.BEC. E1E

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.