Condomínio Empresarial Thomé de Souza - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2023 a 31/05/2023 — **RECIBO DO PAGADOR**

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
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	752,19
Descontos	(104.177,25)
TOTAL RECEITAS	**488.133,11**

DESPESAS

Despesa com Pessoal	
Taxa de Administração	3.325,00
	3.325,00
Manutenção Geral	
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
	32.103,72
Materiais de Manutenção	
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 Informatica	370,00
	11.257,27
Caixa Rotativo	
Fundo Fixo	697,92
	697,92
Serviços de Concessões	
Água	88.549,63
Luz	46.220,03
Telefone Fixo/Móvel	457,62
	135.227,28
Despesas Bancárias	
Tarifa de Cobrança	591,21
	591,21
Prestador de Serviço	
Contrato Segurança Patrimonial	74.795,52
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
	260.470,99
Despesa Operacional	
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
	1.460,04
Despesas Extra Orçamentarias	
Outras Despesas	1.209,96
IR e IOF s/Aplicação Financeira	2.669,34
	3.879,30
Fundo de Reserva	
Despesas Fundo de Reserva	17.529,84
IR e IOF s/Aplicação Financeira - FR	292,76
	17.822,60
TOTAL DESPESAS	**466.835,33**

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

CONTAS CORRENTES

0202090-4 C/C BRD COND.

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	473.417,10	(447.499,60)	(25.917,50)	1,00

0202090-4 C/C CDB.

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
606.045,23	7.615,12	(2.647,15)	72.468,01	683.481,21

0202090-4 INVEST FAC BRD COND.

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
101.848,51	21,50	(22,19)	(78.974,49)	22.873,33

0203020-9 APL BRD FR.

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
569.612,94	7.065,56	(280,54)	82.661,70	659.059,66

0203020-9 C/C BRD FR.

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	0,00	(16.373,63)	16.373,63	1,00

0203020-9 INVEST FAC BRD FR.

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
66.609,74	13,83	(12,22)	(66.611,35)	0,00

Fundo Fixo

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

MENSAGEM

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

GRUPO SOLUÇÃO&CIA ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2023

Taxa Condominial- 07/2023	935,99
Taxa Extra- 01 de 04 - (AGE 13/06/2023)	447,89
Taxa Fundo de Reserva- 07/2023	93,60
Acréscimos	36,94

Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito

Unidade(s): SL-1617
Inadim. (Unid: 1.477,48)

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

Vencimento	(=) Valor do Documento
25/07/2023	1.514,42

Agência / Código do Beneficiário: 1425-0 / 0202090-4

Nosso Número: 09/00000091500-1

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.57.47 - (E)

Correio: N

25/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:53:08
571810000 0293

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BCO BRADESCO S.A.

23791425049000000915000020209003394220000151442

BENEFICIARIO:
CONDOMINIO EMPRESARIAL THOME D
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 10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.477,48
JUROS/MULTA 36,89
VALOR COBRADO 1.514,37

NR.AUTENTICACAO B.4BA.7DA.759.E31.DC3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.