

RECEITAS	
Taxa Condominial - 09/23	413.082,47
Taxa Condominial - 10/23	51.448,12
Taxa Fundo de Reserva - 09/23	41.308,27
Taxa Fundo de Reserva - 10/23	5.144,81
Taxa Extra - 09/23	194.226,62
Taxa Extra - 10/23	25.297,85
Locação de Auditório - 09/23	2.015,00
Locação de Auditório - 10/23	423,33
Locação Sala de Reunião - 09/23	640,00
Locação de Espaço - 09/23	3.510,05
Taxa Cartão de Acesso - 09/23	240,00
Rateio Lixo Infectante - 08/23	225,27
Rateio Lixo Infectante - 09/23	2.187,62
Rateio Lixo Infectante - 10/23	211,06
Rendimento de Aplicação Financeira - 09/23	8.430,39
Rendimento de Aplicação Financeira - FR - 09/23	7.792,22
Pagamento a maior - 10/23	(54,63)
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	125,20
Descontos	(97.002,95)
TOTAL RECEITAS	659.250,70

Contrato Serviço Jardinagem	522,00
Contrato Manutenção Predial Global	10.836,40
Contrato Portaria e Recepção	34.962,31
Contrato OP. de Central de Monitoramento	18.947,54
Contrato Serviço de Mensageria	3.643,75
Contrato Assessoria Administrativa	36.793,02
Auditoria Externa	6.585,01
Honorários do Síndico	2.805,82
Contrato de Informática	490,00
Serviço de Manutenção/Conservação	341,97
Bombeiro Civil	13.500,00
Despesa Operacional	264.501,97
Teste Hidrostático	1.831,50
Despesas Cartório e Custas Processuais	310,80
Hospedagem em Site (Desenvol. e Manut.)	239,02
Cópias/Digitalizações/Plastificação	1,91
Confraternização / Reuniões	310,90
Microondas	280,00
Coleta de Lâmpadas	235,20
Despesas Extra Orçamentarias	3.209,33
IR e IOF s/Aplicação Financeira	3.260,73
Fundo de Reserva	3.260,73
Despesas Fundo de Reserva	136.236,24
IR e IOF s/Aplicação Financeira - FR	1.861,03
TOTAL DESPESAS	138.097,27
	579.151,04

DESPESAS	
Despesa com Pessoal	
Taxa de Administração	6.893,60
	6.893,60
Manutenção Geral	
Contrato Manutenção de Elevador	1.058,63
Contrato Manutenção do Gerador	552,00
Manutenção sistema de incêndio	270,08
Contrato Manutenção e Melhoria de CFTV	806,45
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.860,00
Contrato Controle de Pragas	370,00
Contrato Controle de Acesso de Pessoas	1.043,10
Contrato Remoção de Resíduos Infectantes	104,40
Contrato Análise de Água	1.300,00
Contrato Monitora. de Reservatórios	696,00
Manutenção Mobiliário	860,00
	8.920,66
Materiais de Manutenção	
Material, Equipamento de Limpeza	6.502,71
Material p/Manutenção Predial, Civil	5.496,88
Material de Jardim	1.079,66
Material para Gerador	754,24
Material de Escritório	716,30
	14.549,79
Caixa Rotativo	
Fundo Fixo	524,78
	524,78
Serviços de Concessões	
Água	88.007,70
Luz	49.942,94
Telefone Fixo/Móvel	639,88
	138.590,52
Despesas Bancárias	
Tarifa de Cobrança	602,39
	602,39
Prestador de Serviço	
Contrato Segurança Patrimonial	77.235,29
Contrato Assessoria Jurídica	3.710,70
Contrato Serviço de Limpeza	54.128,16

RESUMO - 01/09/2023 a 30/09/2023				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
1.765.020,14	659.250,70	(579.151,04)	80.099,66	1.845.119,80
CONTAS CORRENTES				
0202090-4 C/C BRD COND.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	643.028,09	(437.943,04)	(205.085,05)	1,00
0202090-4 C/C CDB.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
918.796,13	8.370,43	(3.220,63)	(171.645,51)	752.300,42
0202090-4 INVEST FAC BRD COND.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	59,96	(40,10)	70.756,43	70.776,29
0203020-9 APL BRD FR.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
846.222,01	7.758,60	(1.861,03)	(55.385,40)	796.734,18
0203020-9 C/C BRD FR.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	0,00	(136.086,24)	136.086,24	1,00
0203020-9 INVEST FAC BRD FR.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	33,62	0,00	225.273,29	225.306,91
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



COMPOSIÇÃO DA ARRECADADO - 11/2023		Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito	
Taxa Condominial- 11/2023	935,99	Unidade(s): SL-1616	
Taxa Fundo de Reserva- 11/2023	93,60	Inadim. (Unid: 1.029,59)	
Acréscimos	22,99		

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

Vencimento: 17/11/2023 (=) Valor do Documento: 1.052,58

Agência / Código do Beneficiário: 14250-0 / 2020904-4

Nosso Número: 09/00000158406-8

Correio: N

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:52:10
 571815496 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BDO BRADESCO S.A.

2379142504900001584306020209000195400000105361

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:
 ANTONIO LUIZ P. RIBEIRO L. DE BRITTO
 CPF: 514.888.685-49

DATA DE VENCIMENTO: 10/11/2023
 DATA DO PAGAMENTO: 17/11/2023
 VALOR DO DOCUMENTO: 1.029,59
 JUROS/MULTA: 22,97
 VALOR COBRADO: 1.052,56

NR. AUTENTICAÇÃO: 0.919.273.296.450.690
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.