

| RECEITAS | |
|---|------------------|
| Receitas | |
| Cota Condominial | 44.025,09 |
| Cota Condominial - 11/19 | 804,00 |
| Locação de Garagem | 2.534,00 |
| Locação de Terraço - Tim | 3.567,98 |
| Aluguel de Mزانينو | 1.050,00 |
| Locação Espaço Superior - Oi | 8.900,41 |
| Locação Espaço - Claro S.A | 5.000,82 |
| | 65.882,30 |
| Outras Receitas | |
| Rendimento de Aplicação Financeira | 479,78 |
| Acordo - 09/19 | 740,00 |
| | 1.219,78 |
| Receita de Multa/Juros | |
| Multa/Juros | 48,29 |
| Descontos | (2.161,05) |
| TOTAL RECEITAS | 64.989,32 |
| DESPESAS | |
| Despesa com Pessoal | |
| Salários | 11.995,00 |
| Valor Transporte | 1.328,00 |
| Valor Alimentação | 3.176,64 |
| Adiantamento | 1.350,00 |
| Transporte/Alimentação | 421,72 |
| INSS | 5.192,79 |
| PIS/COFINS/CSLL | 86,40 |
| Imposto Sobre Serviços | 1.120,98 |
| FGTS | 1.197,82 |
| Pis s/ Folha | 149,73 |
| IRRF | 84,45 |
| | 26.103,53 |
| Manutenção Geral | |
| Manutenção de Elevadores | 1.227,86 |
| Manutenção de Jardim | 550,00 |
| Manutenção de Antena/Pabx/Portão/Alarme | 414,61 |
| Material de Limpeza | 959,00 |
| Material de Pintura | 330,00 |
| | 3.481,53 |
| Caixa Rotativo | |
| Despesas com Fundo Fixo | 844,75 |
| | 844,75 |
| Serviços de Concessões | |
| Água | 9.004,71 |
| Luz | 2.387,57 |
| Telefone | 129,99 |
| | 11.522,27 |
| Despesas Bancárias | |
| Tarifa Bancária | 323,30 |
| Tarifa de Cobrança | 175,00 |
| | 498,30 |
| Prestador de Serviço | |
| Administração de Condomínio | 1.663,55 |
| Remuneração de Síndico(a) | 4.100,00 |
| Carreto/ Frete | 986,33 |
| Serviço de Coleta de Lixo | 230,00 |
| | 6.979,88 |
| Despesa Operacional | |
| Seguro Condominial | 416,94 |
| | 416,94 |

| INVESTIMENTOS / BENEFICÍORIAS | | | | |
|----------------------------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|
| Obras | | | | 3.674,61 |
| Material para Reforma | | | | 8.412,00 |
| | | | | 12.086,61 |
| TOTAL DESPESAS | | | | 61.935,81 |
| RESUMO - 01/10/2019 a 31/10/2019 | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Saldo do Mês | Saldo Transferido |
| 248.602,44 | 64.989,32 | (61.933,81) | 3.055,51 | 251.657,95 |
| CONTAS CORRENTES | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 1,00 | 55.609,13 | (61.024,31) | 5.415,18 | 1,00 |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 0,00 | 8.900,41 | (64,75) | (8.835,66) | 0,00 |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 48.973,98 | 9,03 | 0,00 | (6.415,18) | 42.567,83 |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 199.102,45 | 470,75 | 0,00 | 8.835,66 | 208.408,86 |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 525,01 | 0,00 | (844,75) | 1.000,00 | 680,26 |

MENSAGEM

Prezado Condômino,
 É expressamente proibido o pagamento deste boleto na portaria ou administração do condomínio. O boleto só será considerado liquidado, se for através de autenticação bancária, caso esta orientação não seja observada, a Administradora não se responsabilizará por possíveis consequências.

2ª VIA DE BOLETO
 Sua solicitação deve ser realizada diretamente pelo site: www.gruposolucaoecia.com.br; Na opção: Acesse seu condomínio, utilizando o número do seu identificador.

Ao solicitar 2ª via de boleto através do telefone (71) 3416-6000 / 6001 será cobrado automaticamente a tarifa de R\$ 4,00.

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 mesmo.

| COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2019 | | Daniel Gomes de Almeida | | Seu Condomínio na Internet | |
|-----------------------------------|--------|-------------------------|------|--|------------------------|
| Cota Condominial - 12/2019 | 804,00 | Unidade(s): | 0203 | www.gruposolucaoecia.com.br | |
| | | | | Identificador: 15393,010555,112 | |
| | | | | Vencimento | (=) Valor do Documento |
| | | | | 05/12/2019 | 804,00 |
| | | | | Agência / Código do Beneficiário | |
| | | | | 1246 / 55010-8 | |
| | | | | Nosso Número | |
| | | | | 05274411 | |

