

RECEITAS	
Cota Condominial	42.028,09
Cota Condominial - 02/20	2.938,00
Locação de Salão	2.554,00
Locação de Terraco - Tim	3.659,13
Aluguel de Mezanino	1.050,00
Locação Espaço Superior - Oi	1.566,85
Locação Espaço - Claro S.A	5.000,82
Locação de Espaço Oi	7.333,56
TOTAL RECEITAS	66.110,45

DESPESAS	
Despesa com Pessoal	
Salários	10.685,00
Férias	4.642,50
Vale Transporte	1.024,00
Vale Alimentação	2.349,76
Prestação de Serviços	1.097,80
Adiantamento	1.200,00
Transporte/Alimentação	420,75
INSS	7.723,86
PLS/CONFIN/CSLL	119,18
Imposto Sobre Serviços	1.407,20
FGTS	1.932,93
IR	80,65
Pis s/ Folha	293,60
TOTAL DESPESAS	32.977,23
Manutenção Geral	
Manutenção de Elevadores	1.172,28
Substituição de Peças	1.719,74
Manutenção de Antena/Faixa/Portão/Alariz	414,59
Material para Construção	320,00
Material p/ Manutenção em Geral	2.156,39
TOTAL	5.783,00
Caixa Rotativa	
Despesas com Fundo Fixo	1.177,20
TOTAL	1.177,20
Serviços de Concessões	
Água	6.562,08
Luz	3.008,35
Telefone	137,22
TOTAL	9.707,65
Despesas Bancárias	
Tarifa Bancária	296,35
Tarifa de Cobrança	153,95
TOTAL	450,30
Prestador de Serviço	
Administração de Condomínio	1.679,95
Serviço Elétrico	546,62
Serviço de Serralheiro	501,00
Remuneração de Síndico(a)	4.100,00
Serviço de Pintura	2.000,00
Locação de Equipamentos	420,00
Serviço de Manutenção/Instalação	2.005,25

Investimentos / Beneficiários		11.252,82
Obras		9.719,36
Material para Reforma		9.182,04
TOTAL DESPESAS		18.901,40

RESUMO - 01/01/2020 a 31/01/2020									
Saldo Anterior	190.428,03	Receitas	64.627,69	Despesas	(80.249,60)	Saldo do Mês	(15.621,91)	Saldo Transferido	174.806,12

CONTAS CORRENTES									
1 - Bradesco - Conta Corrente									
Saldo Anterior	1,00	Receitas	55.357,28	Despesas	(79.007,65)	Transferências	23.649,37	Saldo Transferido	0,00
2 - C. Corrente Santander									
Saldo Anterior	0,00	Receitas	8.900,41	Despesas	(64,75)	Transferências	(8.835,66)	Saldo Transferido	0,00
3 - Invest Facil Bradesco									
Saldo Anterior	12.865,14	Receitas	1,23	Despesas	0,00	Transferências	(12.866,37)	Saldo Transferido	0,00
4 - Aplicação CDB/RDC - 123									
Saldo Anterior	176.765,13	Receitas	368,77	Despesas	0,00	Transferências	8.835,66	Saldo Transferido	185.969,56
5 - Fundo Fixo									
Saldo Anterior	796,76	Receitas	0,00	Despesas	(1.177,20)	Transferências	1.000,00	Saldo Transferido	619,56
Emprestimo - Grupo Solução									
Saldo Anterior	0,00	Receitas	0,00	Despesas	0,00	Transferências	(11.783,00)	Saldo Transferido	(11.783,00)

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.

Aplicar 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 ARRECADADO - 03/2020		Daniel Gomes de Almeida		Seu Condomínio na Internet	
Cota Condominial - 03/2020	R\$4,00	Unidade(s):	0203	www.gruposolucaoecia.com.br	
				Identificador: 15393.010555.112	
		Vencimento		05/03/2020	
		(=) Valor do Documento		.804,00	
		Agência / Código do Beneficiário		1246 / 55010-8	
		Nosso Número		07071496	

VIA CLIENTE

CICLO: 05.03.20200434115995000201
 REALIZADO EM: 05/03/2020 AS 14:19:36
 AGENCIA: 1599 SALVADOR ITAIPARA

ITAU UNIBANCO S/A
 PAGAMENTO TITULOS C/ ESPECIE
 NUMERO DO BANCO: 237

IDENTIFICACAO DA OPERACAO
 VALOR DO DOCUMENTO: R\$804,00
 VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00
 VALOR DO DESCONTIO: R\$40,29
 VALOR TOTAL PAGO: R\$763,80
 DATA DO VENCIMENTO: 05/03/2020

CODIGO DE BARRAS:
 2379124601 90000070715 43005501009 2
 818500000000400

INSTITUCAO EMISSORA:
 BANCO BRADESCO S.A
 NOME BENEFICIARIO:
 CONTAGROUP
 RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:
 CONTAGROUP
 CNPJ/CPF BENEFICIARIO: 28.979.548/0001-55
 RAZAO SOCIAL SACADOR/AVALISTA:
 CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ITAIPARA
 CNPJ/CPF SACADOR/AVALISTA: 33.964.271/0001-16
 NOME PAGADOR:
 DANIEL GOMES DE ALMEIDA
 CNPJ/CPF PAGADOR: 078.940.905-49

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: SIM
 MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ESPECIE
 CTRL 0068 5671419

AUTENTICACAO
 E2A41856CA37D25A2E23BBHFEZAE0EBR27320BE1
 ITAU0068 159937239 050320 763.80C TITDIN