

Condomínio Edifício Empresarial Itaipara - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2024 a 29/02/2024

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS	
Receitas	
Cota Condominial - 01/24	1.770,00
Cota Condominial - 02/24	48.052,13
Cota Condominial - 03/24	1.799,00
Cota Condominial - 06/23	885,00
Locação de Garagem - 02/24	2.788,00
Locação de Terraço - Tim - 02/24	4.721,32
Aluguel de Mezanino - 02/24	1.740,00
Locação Espaço Superior - 01 - 02/24	9.366,77
Locação Espaço - Claro S.A - 02/24	8.209,34
	79.331,56
Outras Receitas	
Estorno de Pagamento - 02/24	10.898,00
Reembolso - 02/24	5.500,00
Rendimento de Aplicações Bradesco - 02/24	2.673,34
Rendimento de Aplicações Santander - 02/24	3.253,92
	22.325,26
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	228,20
Descontos	(2.240,75)
	99.644,27
DESPESAS	
Despesa com Pessoal	
Salários	23.996,00
Férias	1.872,00
Vale Transporte	1.622,40
Vale Alimentação	2.312,14
Fardamento	203,85
Adiantamento	750,00
Exames	58,80
Assistência aos Funcionários	332,80
INSS	7.972,13
PIS/CONFINS/CSLL	34,87
Imposto Sobre Serviços	1.240,80
FGTS	3.121,40
Pis a/ Folha	195,08
IRRF	20,50
Taxa Assistencial	134,97
Abono Salarial	650,00
	44.517,74
Manutenção Geral	
Manutenção de Elevadores	1.384,24
Manutenção de Antena/Fax/Portão/Alarme	1.355,24
Material p/ Manutenção em Geral	952,33
	3.691,81
Serviços de Concessões	
Água	9.191,44
Luz	121,73
Telefone	109,84
	9.423,01
Despesas Bancárias	
Tarifa Bancária	59,98
Tarifa de Cobrança	213,20
IR	15,15
IOF	4,25
	292,58
Prestador de Serviço	
Honorários Advocaciais	1.176,66
Serviço Elétrico	1.442,70
Remuneração de Síndico(a)	4.510,00

Prestação de Serviços		350,00		
ISS		225,50		
Serviços Contábeis		1.978,43		
		9.683,29		
Despesa Operacional				
Associação		2.310,00		
		2.310,00		
Investimentos / Benfeitorias				
Modernização de elevadores		2.497,08		
		2.497,08		
TOTAL DESPESAS				72.415,51
RESUMO - 01/02/2024 a 29/02/2024				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
883.325,31	99.644,27	(72.415,51)	27.228,76	910.554,07
CONTAS CORRENTES				
01 - Bradesco - Conta Corrente				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	93.717,01	(72.396,11)	(21.320,90)	1,00
02 - Invest Fácil Bradesco				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
105.881,95	65,50	(19,40)	21.320,90	127.248,95
04 - Aplicação CDB - Bradesco				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
325.635,89	2.607,84	0,00	0,00	328.243,73
05 - Fundo Fixo				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(121,33)	0,00	0,00	0,00	(121,33)
1. Corrente Santander				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Contamx Empresarial				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
21.157,18	4,39	0,00	0,00	21.161,57
3. CDB DI EI				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
234.519,33	1.739,28	0,00	0,00	236.258,61
4. CDB Progressiva				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
195.225,63	1.502,85	0,00	0,00	196.728,48
5. CDB DI PJ				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.025,66	7,40	0,00	0,00	1.033,06

Prezado Condômino,

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, pura a confecção do mesmo.

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.

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2024	
Cota Condominial - 04/2024	885,00

Daniel Gomes de Almeida	
Unidade(s):	0203
Inadim. (Unid: 0,00)	

Seu Condomínio na Internet	
www.gruposolucaoecia.com.br	
Identificador: 15393.010555.112	
Vencimento	(=) Valor do Documento
05/04/2024	885,00
Agência / Código do Beneficiário	1246 / 55010-8
Nosso Número	00007265153P

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.69.02 - (E)

Correio: N

CAIXA Loterias CAIXA

LOT. 03.024455-2
LOCALIDADE: SALVADOR
AG. VINCULADA: 1510

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
2379124501 90000726514
53005501001 7 967700000895000

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PARTNERBANK
RAZAO SOCIAL: PARTNERBANK
CNPJ: 28.979.546/0001-55

BENEFICIÁRIO FINAL
NOME FANTASIA: PARTNERBANK
RAZAO SOCIAL: PARTNERBANK
CNPJ: 28.979.546/0001-55

SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESAR
CNPJ: 33.964.271/0001-16

PAGADOR
NOME: DANIEL GOMES DE ALMEIDA
CPF: 078.940.905-49
DATA DE VENCIMENTO: 05/ABR/2024
DATA DE PAGAMENTO: 25/MAR/2024
VALOR NOMINAL: 885,00

JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 44,25
VALOR CALCULO DO: 840,75
VALOR DO PAGAMENTO: 840,75

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
VIA DO CLIENTE 085-753998715-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

085-753998715-5
25/MAR/2024 HORA DE 16:58:23
TERM 053311



GRUPO
SOLUÇÃO & CIA
ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL

SOLUÇÃO & CIA
ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL

gruposolucaoecia

www.gruposolucaoecia.com.br

BOLETO DE COBRANÇA
Empresarial Itaigara

Daniel Gomes de Almeida
Rua Rubens Guelli, nº 134
41815-903 Salvador BA

Itaigara
Unidade: 0203

Correio: N

Venc: 05/04/2024

O presente boleto bancário foi emitido pela Prestadora de Serviços do Condomínio supra, por força do Contrato vigente entre as partes, não tendo qualquer responsabilidade civil sobre a origem do crédito cobrado que tem como ÚNICO Beneficiário o Condomínio, responsável EXCLUSIVO pelo envio dos dados do Condômino Pagador/Sacado.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

085-753998715-5
25/MAR/2024

HORA DF 16:58:23

TERM 053311

LOT. 03.024455-2
LOCALIDADE: SALVADOR
AG. VINCULADA: 1510

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
2379124601 9000072614
53005501001 7 96770000088500

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: PARTNERBANK
RAZAO SOCIAL: PARTNERBANK
CNPJ: 28.979.546/0001-55
BENEFICIARIO FINAL
NOME FANTASIA: PARTNERBANK
RAZAO SOCIAL: PARTNERBANK
CNPJ: 28.979.546/0001-55
SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESAR
CNPJ: 33.964.271/0001-16
PAGADOR

NOME: DANIEL GOMES DE ALMEIDA
CPF: 078.940.905-49
DATA DE VENCIMENTO: 05/ABR/2024
DATA DE PAGAMENTO: 25/MAR/2024
VALOR NOMINAL: 885,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00

DESCONTO: 44,25
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 840,75
VALOR DO PAGAMENTO: 840,75

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
VIA DO CLIENTE 085-753998715-5

