

RECEITAS

Cota Condominial - 06/14	863.00
Cota Condominial	42.091.78
Cota Condominial - 08/14	359.58
Cota Fundo de Reserva - 06/14	45.42
Cota Fundo de Reserva	2.215.38
Cota Fundo de Reserva - 08/14	18.93
Acordo	976.10
Aluguel da Área	659.30
Rendimento de Aplicação Financeira	434.93
Emissão de 2ª Via de Boleto	3.00
Descontos	(35.96)
Veiculação de Mídia	60.00
Resgate de títulos	3.123.55
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	27.79
Descontos	(3.467.94)
TOTAL RECEITAS	47.374,86

144.003,16 47.374,86 (47.164,49) 210,37 144.213,53

CONTAS CORRENTES

Conta Corrente Bradesco 3326-0				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	46.939,93	(46.971,86)	31,93	1,00
Aplicação CDB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
49.191,99	379,62	0,00	0,00	49.571,61
Caixa Fixo - ADM				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(413,57)	0,00	(192,63)	300,00	(306,20)
Invest Plus				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
95.223,74	55,31	0,00	(331,93)	94.947,12

MENSAGEM

Prezados Condôminos

Ao solicitar 2ª via de boleto será cobrado automaticamente R\$ 3,00

Administração

DESPESAS

Salários	13.010.00
Férias	1.271.00
Vale Alimentação	3.001.50
Vale Transporte	1.030.40
Prestação de Serviço	800.00
Plano Odontológico	286.94
Inss	5.285.47
Pis s/ Folha	135.93
Irrf	42.76
Fgts	1.088.81
Iss	436.89
Manutenção Eletro Eletrônica	1.031.70
Manutenção Jardim	311.32
Monitoramento Eletrônico	227.34
Manutenção de Catraca	343.00
Manutenção de Elevadores	3.186.22
Substituição de Peças	165.10
Associação do Loteamento	500.00
Material de Limpeza	309.19
Despesas Administrativas	55.20
Material Elétrico	85.00
Material Hidráulico	36.24
Material Para Manutenção Geral	15.34
Correio	0.85
Água	4.462.12
Luz	1.942.90
Telefone	1.378.35
Tarifa Cobrança	252.52
Tarifas Bancárias Diversas	118.10
Administração de Condomínio	1.727.90
Serviço Hidráulico	600.00
Prestação de Serviços	2.115.00
Honorários Advocaticios	1.395.00
Despesas Administrativas	350.00
Combustível P/ Gerador	115.00
CDL	51.40
TOTAL DESPESAS	47.164,49

RESUMO - 01/07/2014 a 31/07/2014

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
----------------	----------	----------	--------------	-------------------

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 09/2014

Cota Condominial	302,26
Cota Fundo de Reserva	15,91

Ana Paula Almeida Lyra

Unidade(s) 0907

Seu Condomínio na Internet
www.gruposolucaoecia.com.br
Identificador: 3054107/67

Vencimento	05/09/2014	Valor do Documento	318,17
Agência/Código Cedente	03326-0 / 0052504-9		
Nosso Número	06/00000825123-3		

Caso o boleto não esteja disponível, solicitamos que entre em contato com a nossa central de atendimento, através do 71 3416-6000

Seu Condomínio na Internet - 1019044-70
www.gruposolucaoecia.com.br

O identificador encontra-se no lado direito do cabeçalho de seu boleto;

ENTRAR

Identificador / Email
AREA RESTRITA

Você será redirecionado a outra página, onde deverá ser inserido o identificador da sua unidade;

Accesse o site: www.gruposolucaoecia.com.br
Clique no link

PARA TER ACESSO É MUITO FÁCIL, BASTA SEGUIR OS SEGUINTES PASSOS:

» 2º VIA DE BOLETO



GRUPO
SOLUÇÃO&CIA

AGORA FICOU MUITO MAIS FÁCIL
ACessar AS INFORMAÇÕES DO CONDOMÍNIO



BOLETO DE COBRANÇA
Antares Empresarial

Ana Paula Almeida Lyra
Rua Alceu Amoroso Lima, nº 314
41820-770 Salvador BA

Caminho das Árvores
Unidade: 0907

Correio: N

Venc: 05/09/2014