

Condomínio Edifício Empresarial Itaipara - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2024 a 30/06/2024		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		Prestador de Serviço	
Receitas		Remuneração de Síndico(a)	4.680,00
Cota Condominial - 06/24	52.657,11	Locação de Equipamentos	240,00
Cota Condominial - 07/24	4.841,00	Serviço de Manutenção/Instalação	240,00
Locação de Garagem - 06/24	3.060,00	PIS/CONFINS/CSLL	61,06
Locação de Terraço - Tim - 05/24	4.721,32	Serviços Contábeis	1.862,00
Aluguel de Mezanino - 06/24	1.740,00		7.083,06
Locação Espaço Superior - 01 - 05/24	9.366,77		
Locação Espaço - Claro S.A - 05/24	8.209,34		
	84.595,54		
Outras Receitas		Despesa Operacional	
Reembolso - 06/24	1.972,55	Despesas Administrativas	42,00
Rendimento de Aplicações Bradesco - 06/24	2.723,90	Correios	10,20
Rendimento de Aplicações Santander - 06/24	3.313,56	Reembolso	50,00
	8.010,01	Associação	2.520,00
		Cópias e Impressões	58,75
			2.680,95
Receita de Multa/Juros		Investimentos / Benfeitorias	
Multa/Juros	18,71	Modernização de elevadores	2.497,08
Descontos	(2.834,10)		2.497,08
TOTAL RECEITAS	89.790,16	TOTAL DESPESAS	63.127,97
DESPESAS		RESUMO - 01/06/2024 a 30/06/2024	
Despesa com Pessoal		Saldo Anterior	950.291,56
Salários	14.411,00	Receitas	89.790,16
Férias	2.585,00	Despesas	(63.127,97)
Vale Transporte	1.674,40	Saldo do Mês	26.662,19
Vale Alimentação	2.543,64	Saldo Transferido	976.953,75
Fardamento	227,70	CONTAS CORRENTES	
Adiantamento	900,00	01 - Bradesco - Conta Corrente	
Assistência aos Funcionários	574,20	Saldo Anterior	1,00
INSS	7.995,35	Receitas	83.752,70
Imposto Sobre Serviços	189,94	Despesas	(62.385,37)
FGTS	1.664,22	Transferências	(21.367,33)
Pis s/ Folha	199,67	Saldo Transferido	1,00
IRRF	22,25	02 - Invest Fácil Bradesco	
Taxa Assistencial	142,86	Saldo Anterior	147.985,94
Abono Salarial	3.670,00	Receitas	73,39
	36.800,23	Despesas	(13,80)
Manutenção Geral		Transferências	19.946,53
Manutenção de Elevadores	1.385,68	Saldo Transferido	167.992,06
Manutenção de Jardim	650,00	03 - Aplicação CDB/RDC - 123	
Manutenção de Antena/Fabx/Portão/Alarma	677,62	Saldo Anterior	465.797,33
Material de Limpeza	281,25	Receitas	3.313,56
	2.994,55	Despesas	0,00
Caixa Rotativo		Transferências	0,00
Material de escritório	49,90	Saldo Transferido	469.110,89
Material hidráulico	101,84	04 - Aplicação CDB - Bradesco	
Material elétrico	82,20	Saldo Anterior	336.687,61
Material p/ manutenção diversas	371,51	Receitas	2.650,51
Material de limpeza	3,95	Despesas	0,00
Aquisição de utensílios	104,40	Transferências	0,00
Despesas com Fundo Fixo	15,00	Saldo Transferido	339.338,12
	728,80	05 - Fundo Fixo	
Serviços de Concessões		Saldo Anterior	(180,32)
Água	8.865,61	Receitas	0,00
Luz	1.065,04	Despesas	(728,80)
Telefone	109,84	Transferências	1.420,80
	10.040,49	Saldo Transferido	511,68
Despesas Bancárias		1. Corrente Santander	
Tarifa Bancária	81,01	Saldo Anterior	0,00
Tarifa de Cobrança	208,00	Receitas	0,00
IR	13,80	Despesas	0,00
	302,81	Transferências	0,00
		Saldo Transferido	0,00
		MENSAGEM	
		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, para	
		confeção 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 Administração não se responsabilizará por possíveis consequências.	
		Desde já nos colocamos à inteira disposição para quaisquer dúvidas, sugestões ou esclarecimentos.	
		Atenciosamente,	
		Grupo Solução Cia	
		Tel.: 71 3416-6000	
 COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2024		Daniel Gomes de Almeida	
		Cota Condominial- 08/2024 973,00	
		Unidade(s): 0203	
		Inadim. (Unid: 0,00)	
		Seu Condomínio na Internet	
		www.gruposolucaoecia.com.br	
		Identificador: 15393.010555.112	
		Vencimento	(=) Valor do Documento
		05/08/2024	973,00
		Agência / Código do Beneficiário	1246 / 55010-8
		Nosso Número	80863023

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.70.14 - (E)

Correio: N

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

205-368908387-9

23/JUL/2024

HORA DF 14:34:19

TERM 053312

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 DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

2379124601 9000080635

02005501008 7 97990000097300

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/AGO/2024

DATA DE PAGAMENTO: 23/JUL/2024

VALOR NOMINAL: 973,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 48,65

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 924,35

VALOR DO PAGAMENTO: 924,35

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

VIA DO CLIENTE

205-368908387-9

  gruposolucaoecia
www.gruposolucaoecia.com.br



GRUPO
SOLUÇÃO&CIA
ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL
Cuidamos do que é importante

BOLETO DE COBRANÇA
Empresarial Itaigara

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

Itaigara
Unidade: 0203

Correio: N
Venc: 05/08/2024

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

205-368908387-9

23/JUL/2024 HORA DF 14:34:19

TERM 053312

LOT. 03.024455-2

LOCALIDADE: SALVADOR

AG. VINCULADA: 1510

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379124601 90000808635
02005501008 7 97990000097300

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

CPE: 078.940.905-49

DATA DE VENCIMENTO: 05/AGO/2024

DATA DE PAGAMENTO: 23/JUL/2024

VALOR NOMINAL: 973,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 48,65

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 924,35

VALOR DO PAGAMENTO: 924,35

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
205-368908387-9

VIA DO CLIENTE