

RÉCEITAS	
Receitas	
Cota Condominial - 03/18	380,00
Cota Condominial - 05/18	389,32
Cota Condominial	66.745,82
Cota Fundo de Reserva - 03/18	19,00
Cota Fundo de Reserva - 05/18	19,47
Cota Fundo de Reserva	3.692,19
Desconto	(200,00)
Aluguel de Auditório - 05/18	120,00
Aluguel de Auditório	1.320,00
Taxa de Garagem	2.730,52
Locação de Área Comum	350,03
Água	176,10
Esgoto	140,88
Fundo de Reserva de Garagem	184,58
Cota de coleta de lixo	25,60
Aluguel de Garagem Externa - 05/18	100,00
	76.193,51
Outras Receitas	
Locação de Espaço - 05/18	4.416,00
Rendimento de Aplicação - Fundos	981,28
	5.397,28
Recita de Multa/Juros	
Multa/Juros	87,80
TOTAL RECEITAS	81.678,59

Telefone	237,94	24.550,02
Despesas Bancárias		
Tarifa Bancária	100,50	
Tarifa de Cobrança	315,06	
Outras Tarifas	19,21	434,77
Prestador de Serviço		
Administração de Condomínio	2.858,10	
Honorários de Síndico	2.340,00	
Honorários de Subsíndico	1.560,00	
Serviço de Manutenção	475,50	7.233,60
Despesa Operacional		
Despesas Administrativas	275,90	
Despesa com Transporte / Serv. Externo	100,00	
Fornecimento de Quantilhas p/ Policiais	140,00	
Seguro Condominial	143,44	
Confraternização dos funcionários	430,00	1.089,34
Investimentos / Beneficiarias		
Aquisição de Equipamentos	419,99	
Aquisição de armários	1.250,00	
	1.669,99	
TOTAL DESPESAS	97.148,11	

RESUMO - 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
260.146,12	81.678,59	(97.148,11)	(15.469,52)	244.676,60
CONTAS CORRENTES				
Banco Santander				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
13.139,49	80.697,31	(96.187,08)	8.791,28	6.441,00
Bloqueio- Ordem Judicial				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
17.408,31	0,00	0,00	0,00	17.408,31
Fundo Fixo				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
983,22	0,00	(961,03)	961,03	983,22
Poupança-Fundo de Reserva				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
228.615,10	981,28	0,00	(9.752,31)	219.844,07
Poupança-Provisão Trabalhista				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MENSAGEM

Prezado Condomínio,

OBSERVAÇÃO: 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 o Condomínio, sendo este também o Responsável EXCLUSIVO pelo envio dos dados do Condomínio Pagador / Sacado, para 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.

DESPESAS	
Despesa com Pessoal/Tributos e Impostos	
Salários	17.162,73
Férias	2.942,61
Viagem Transporte	2.331,00
Viagem Alimentação	5.587,88
Rescisão de Contrato	2.364,41
Plano Odontológico	309,88
Assistência médica	2.027,00
ISS - Substituto	216,69
INSS	9.149,46
FGTS	1.907,19
FGTS Recisório	7.387,97
IR	57,46
Pis s/ Folha	227,52
	51.671,80
Manutenção Geral	
Manutenção de Jardim	400,00
Manutenção em Equipamentos Eletrônicos	650,00
Manutenção de Elevadores	2.200,00
Aquisição de Peças e Equipamentos	586,67
Manutenção dos Computadores	500,00
Segurança Eletrônica	386,89
Desinstalação / Destabilização	180,50
Manutenção do Ar-condicionado	500,00
Material de Limpeza	1.493,67
Aquisição de tapete	405,00
Material p/ Manutenção em Geral	2.234,83
	9.537,56
Caixa Rotativo	
Despesa com Fundo Fixo	961,03
	961,03
Serviços de Concessões	
Água	16.477,20
Luz	7.834,88

-COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO- 08/2018		José Carlos Leão de Araújo		Seu Condomínio na Internet	
Cota Condominial- Agosto 2018	499,00	Unidade(s): 0914	www.gruposolucaoecia.com.br		
Cota Fundo de Reserva	0,00	Identificador: 37393.0550.1212			
Vencimento: 05/08/2018		(-) Valor do Documento		499,00	
Agência / Código do Beneficiário		4109 / 130000376		Nosso Número	
				000001781901-6	

Correio: S

Santander		033-7	03399.41197 87800.000173 81901.601013 1 76070000049900			
Local de pagamento						
Pagavel em qualquer Banco até o Vencimento						
Após o vencimento pagamento somente no Banco Santander						
Beneficiário						
Condomínio Edifício Guimarães Trade - Av. Tancredo Neves, 1189 - Pituba - Salvador/BA - 41820021						
CNPJ/CPF 03.268.087/0001-70						
Data do Documento		Num. do Documento	Especie DOC	Acerte	Data do Processamento	
26/07/2018		0914/237	NS	N	26/07/2018	
Uso do Banco		Carteira	Especie	Quantidade	Valor	
		RCR	RS		x	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário						
Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros 1% ao mês.						
Não receber pós 60 dias de vencido.						

Pagador		Imobily Patrimonial Ltda		Guimarães Trade	
José Carlos Leão de Araújo		CPF:048.209.915-15		Unidade: 0914	
Av. Tancredo Neves, 1189		Pituba		Código de Baixa	
41820021		Salvador/BA			
Pagador/Avalista					

