

RECEITAS			
Recetas		Tarifa de Cobrança	327,30
Cota Condominial - 06/18	804,20	Prestador de Serviço	446,80
Cota Condominial	89.112,03	Administração de Condomínio	2.960,80
Cota Fundo de Reserva - 06/18	40,21	Limpeza Contratada	225,00
Desconto	(200,00)	Honorários de Síndico	3.295,50
Aluguel de Auditório	960,00	Honorários de Subsíndico	1.774,50
Taxa de Garagem	3.179,27	Serviço de Manutenção	620,00
Locação de Área Comum	459,64	Prestação de serviço	1.820,00
Água	155,63		10.695,80
Esgoto	124,50	Despesa Operacional	
Fundo de Reserva de Garagem	81,29	Despesas Administrativas	369,10
Cota de coleta de lixo	32,00	Fornecimento de Quentinhas p/ Policiais	140,00
Aluguel de Garagem Externa	100,00	Seguro Condominial	143,44
	94.848,77		652,54
Outras Recetas		Investimentos / Beneficiarias	
Acordo - 06/18	451,08	Aquisição de Móveis	900,00
Acordo	742,09	Materiais para Reforma	2.000,00
Locação de Espaço - 06/18	4.416,00	Aquisição de Eletrodomésticos	1.420,15
Rendimento de Aplicação - Fundos	985,76	Sistema de controle de acesso	5.711,42
	6.594,93		10.031,57
Receta de Multa/Juros		TOTAL DESPESAS	99.034,32
Multa/Juros	177,91		
Descontos	(2.069,34)		
TOTAL RECEITAS	99.552,27		

DESPESAS		RESUMO - 01/07/2018 a 31/07/2018				
Despesa com Pessoal/Tributos e Impostos		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Salários	16.750,81	244.676,60	99.552,27	(99.034,32)	517,95	245.194,55
Pférias	1.541,77	CONTAS CORRENTES				
Vale Transporte	2.604,80	Banco Santander				
Vale Alimentação	5.259,72	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Fardamento	1.198,00	6.441,00	98.566,51	(99.034,32)	(310,37)	5.662,82
Plano Odontológico	346,86	Bloqueio- Ordem Judicial				
Assistência médica	2.027,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
ISS - Substituto	277,22	17.408,31	0,00	0,00	0,00	17.408,31
INSS	9.349,94	Fundo Fixo				
PCTS	1.925,24	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Pis s/ Folha	250,72	983,22	0,00	0,00	310,37	1.293,59
IRRF	131,61	Poupança-Fundo de Reserva				
	41.663,69	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
		219.844,07	985,76	0,00	0,00	220.829,83
Manutenção Geral		Poupança-Provisão Trabalhista				
Manutenção de Jardim	400,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Manutenção em Equipamentos Eletrônicos	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Elevadores	2.200,00	MENSAGEM				
Aquisição de Peças e Equipamentos	2.409,17	Prezado Condomínio,				
Manutenção dos Computadores	500,00	OBSERVAÇÃO: O presente boleto bancário foi emitido pela Prestadora de Serviços do Condomínio				
Segurança Eletrônica	386,89	supra, por força de Contrato vigente entre as Partes, não tendo esta qualquer responsabilidade civil sobre				
Desinsetização / Desratização	180,50	a origem do crédito cobrado, que tem como ÚNICO Beneficiário o Condomínio, sendo este também o				
Manutenção do Ar-condicionado	500,00	Responsável EXCLUSIVO pelo envio dos dados do Condômino Pagador / Sacado, para a confecção do				
Material de Pintura	362,00	mesmo.				
Material de Limpeza	1.633,19	*****				
Material para Aquário	329,00	É expressamente proibido o pagamento deste boleto na portaria ou administração do condomínio. O				
Material p/ Manutenção em Geral	978,40	boleto só será considerado liquidado, se for através de autenticação bancária, caso esta orientação não				
	10.529,15	seja observada, a Administradora não se responsabilizará por possíveis consequências.				
Serviços de Concessões		*****				
Água	16.477,20	*****				
Luz	8.303,23	*****				
Telefone	234,34	*****				
	25.014,77	*****				
Despesas Bancárias		*****				
Tarifa Bancária	119,50	*****				

COMPOSIÇÃO DA ARRECADÇÃO - 09/2018		José Carlos Leão de Araújo		Seu Condomínio na Internet	
Cota Condominial- Setembro 2018	499,00	Unidade(s):	0913	www.gruposolucaoecia.com.br	
Cota Fundo de Reserva	0,00			Identificador: 37393.0550.1212	
		Vencimento	05/09/2018	(=) Valor do Documento	499,00
		Agência / Código do Beneficiário	4109 / 130000376		
		Nosso Número	000001815301-1		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.27/2.5.76.38 - (E) **Correio: N**

	033-7	03399.41197 87800.000181 15301.101018 3 76380000049900
--	--------------	--

Local de pagamento				Vencimento	
Pagavel em qualquer Banco até o Vencimento				05/09/2018	
Após o vencimento pagamento somente no Banco Santander					
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário
Condomínio Edifício Guimarães Trade - Av. Tancredo Neves, 1189 - Pituba - Salvador/BA - 41820021			03.268.087/0001-70		4109 / 130000376
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	
30/08/2018	0913/237	NS	N	30/08/2018	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	RCR	R\$	x	(=) Valor do Documento	
				499,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário				(-) Desconto/Abatimentos	
Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros 1% ao mês.				(-) Outras Deduções	
Não receber pós 60 dias de vencido.				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				Valor Cobrado	

Pagador: Imobily Patrimonial Ltda
 José Carlos Leão de Araújo CPF: 048.209.915-15
 Av. Tancredo Neves, 1189 Pituba
 41820021 Salvador/BA

Guimarães Trade
 Unidade: 0913

Código de Baixa
 Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

