

RECEITAS

<b>Recargas</b>	
Cota Condominial - 08/18	499,00
Cota Condominial	87.650,92
Cota Condominial - 10/18	3.052,06
Juros/Multa	25,58
Aluguel de Auditório - 08/18	120,00
Aluguel de Auditório	1.540,00
Taxa de Garagem	4.573,80
Locação de Área Comum	919,28
Água	144,23
Esgoto	115,38
Fundo de Reserva de Garagem	81,29
Diferença da Cota de Condomínio	100,00
Cota de coleta de lixo	48,00
Aluguel de Garagem Externa	100,00
	<b>98.969,54</b>
<b>Outras Receitas</b>	
Rendimento de Poupança	994,77
Acordo - 01/09	1.194,24
Acordo - 01/14	1.000,00
Acordo - 02/09	1.194,24
Acordo - 02/13	1.000,00
Acordo - 02/14	1.000,00
Acordo - 03/09	1.194,24
Acordo - 03/14	1.000,00
Acordo - 04/09	1.194,24
Acordo - 05/09	1.194,24
Acordo - 05/13	1.000,00
Acordo - 06/13	1.000,00
Acordo - 07/13	1.000,00
Acordo - 08/13	1.000,00
Acordo - 08/18	451,08
Acordo - 09/08	1.194,24
Acordo - 09/13	1.000,00
Acordo	1.193,17
Acordo - 10/08	1.194,24
Acordo - 10/13	1.000,00
Acordo - 11/08	1.194,24
Acordo - 11/13	1.000,00
Acordo - 12/08	1.194,24
Acordo - 12/13	1.000,00
Locação de Espaço - 08/18	4.416,00
Locação de Espaço	5.000,00
Estorno Acordo	(22.748,16)
TAG	96,00
	<b>12.151,02</b>
Recarga de Multa/Juros	
Multa/Juros	212,55
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>111.333,11</b>

DESPESAS

<b>Despesa com Pessoal/Tributos e Impostos</b>	
Salários	16.980,69
Férias	4.774,20
Vale Transporte	1.761,20
Vale Alimentação	5.552,50
Plano Odontológico	268,64
Vale Alimentação / Vale Transporte	61,20
Assistência médica	2.027,00
ISS - Substituto	277,22
INSS	9.209,84
FETS	1.969,94

IR	135,81
Pis s/ Folha	246,24
2ª via de cartão	44,40
	<b>43.308,88</b>
<b>Manutenção Geral</b>	
Manutenção de Jardim	400,00
Manutenção em Equipamentos Eletrônicos	650,00
Manutenção de Elevadores	2.400,00
Aquisição de Peças e Equipamentos	1.828,46
Manutenção dos Computadores	500,00
Segurança Eletrônica	386,89
Desinsetização / Desratização	180,50
Manutenção do Ar-condicionado	500,00
Material de Limpeza	1.726,60
Material de Escritório	304,20
	<b>8.876,65</b>
<b>Caixa Rotativo</b>	
Despesa com Fundo Fixo	266,58
	<b>266,58</b>
<b>Serviços de Concessões</b>	
Água	17.160,30
Luz	8.389,05
Telefone	148,71
	<b>25.698,06</b>
<b>Despesas Bancárias</b>	
Taxa Bancária	37,50
Taxa de Cobrança	332,52
	<b>370,02</b>
<b>Prestador de Serviço</b>	
Administração de Condomínio	2.960,80
Honorários de Síndico	3.295,50
Honorários de Subsíndico	1.774,50
Serviço de Manutenção	600,00
	<b>8.630,80</b>
<b>Despesa Operacional</b>	
Fornecimento de Quatinhas p/ Policiais	140,00
Seguro Condominial	149,46
	<b>289,46</b>
<b>Investimentos / Benfeitorias</b>	
Aquisição de Equipamentos	2.430,60
Sistema de controle de acesso	5.711,42
	<b>8.141,42</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	
	<b>95.581,87</b>

RESUMO - 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior	265.024,53	Recargas	111.333,11	Despesas	(95.581,87)	Saldo do Mês	15.775,77	Saldo Transferido	280.775,77
<b>CONTAS CORRENTES</b>									
<b>Banco Santander</b>									
Saldo Anterior	24.812,71	Recargas	110.338,34	Despesas	(95.315,29)	Transferências	(266,58)	Saldo Transferido	39.569,18
<b>Bloqueio- Ordem Judicial</b>									
Saldo Anterior	17.408,31	Recargas	0,00	Despesas	0,00	Transferências	0,00	Saldo Transferido	17.408,31
<b>Fundo Fixo</b>									
Saldo Anterior	983,42	Recargas	0,00	Despesas	(266,58)	Transferências	266,58	Saldo Transferido	983,42
<b>Poupança-Fundo de Reserva</b>									
Saldo Anterior	221.820,09	Recargas	994,77	Despesas	0,00	Transferências	0,00	Saldo Transferido	222.814,86
<b>Poupança-Provisão Trabalhista</b>									
Saldo Anterior		Recargas		Despesas		Transferências		Saldo Transferido	

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2018

Cota Condominial- 11/2018	499,00
Cota Fundo de Reserva- 11/2018	0,00

José Carlos Leão de Araújo

Unidade(s): 0913

Seu Condomínio na Internet

[www.gruposolucaoecia.com.br](http://www.gruposolucaoecia.com.br)  
Identificador: 37393.0550.1212

Vencimento	05/11/2018	(=) Valor do Documento	499,00
Agência / Código do Beneficiário	4109 / 130000376		
Nosso Número	000001858186-2		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.71 - (E)

Correio: N



**033-7** 03399.41197 87800.000181 58186.201016 1 76990000049900

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco até o Vencimento**  
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	<b>4109 / 130000376</b>
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Accite	Data do Processamento	Nosso Número	
19/10/2018	0913/237	NS	N	19/10/2018	<b>000001858186-2</b>	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	RCR	R\$		x	<b>499,00</b>	

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: 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

Pagador/Avalista Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

