

RECEITAS	
Recargas	
Cota Condominial - 10/18	1.690,77
Cota Condominial - 11/18	60.060,20
Cota Extra - 11/18	9.186,58
Acordo - 05/17	424,25
Taxa de Garagem - 11/18	648,62
Taxa de coleta do lixo odontológico - 11/18	234,00
	72.244,42
Outras Receitas	
Rendimento de Aplicação Financeira - 11/18	1,74
Emissão de 2ª Via de Boleto - 05/17	3,59
Aluguel da sala de auditório - 11/18	525,60
Locação de Estacionamento - 11/18	4.092,00
	4.622,93
TOTAL RECEITAS	76.867,35
DESPESAS	
Despesa com Pessoal	
Salários	12.076,00
Férias	1.810,00
Vale Transporte	1.712,60
Vale Alimentação	3.731,54
Adiantamento 13º salário	5.583,00
Plano Odontológico	373,95
INSS	4.612,60
ISS	117,13
PGPS	1.111,51
Pls s/ Folha	138,94
	31.267,27
Manutenção Geral	
Segurança Eletrônica	248,00
Substituição de Peças	244,00
Manutenção de Gerador	264,00
Manutenção de Antena/Pabx/Portão/Alarme	150,00
Manutenção de Elevadores	1.500,00
Material de Limpeza	1.280,75
Material p/ Manutenção em Geral	469,45
	4.156,20
Caixa Rotativa	
Xerox	36,60
Material p/ Manutenção Geral	114,65
Material de Escritório	67,20
Prestador de Serviço	90,00
Água Mineral	60,00
Recarga de cartucho	30,00
Combustível	64,86
Diesel para Gerador	254,08
Despesas Materiais	49,80
Despesas com Pessoal	192,00
	959,19
Serviços de Concessões	
Água	31.613,62
Luz	5.746,79
Telefone	319,50
	37.679,91
Despesas Bancárias	
Tarifa Cobrança	610,83
Tarifas Diversas	387,63
	998,46
Prestador de Serviço	
Administração de Condomínio	968,20

Prestador de Serviço	350,00
Honorários do síndico(a)	2.223,38
	3.543,58
Despesa Operacional	
Seguro Condominial	502,60
Locação de Equipamentos	1.000,00
Lixo Odontológico	237,79
Serasa	88,94
	1.829,33
TOTAL DESPESAS	80.433,94

RESUMO - 01/11/2018 a 30/11/2018				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
9.621,56	76.867,35	(80.433,94)	(3.566,59)	6.054,97

CONTAS CORRENTES				
Conta Corrente Bradesco 3326-0				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	76.865,61	(79.474,60)	2.608,99	1,00
Despesas Indevidas Cartório				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
213,11	0,00	0,00	0,00	213,11
Fundo Fixo				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
23,16	0,00	(959,19)	1.000,00	63,97
Invest Fácil				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
9.333,24	1,57	0,00	(3.608,99)	5.725,82
ONix				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
51,05	0,17	(0,15)	0,00	51,07

MENSAGEM
O Grupo Solução e Cia agradece a companhia neste ano, e deseja Boas Festas e um 2019 de sucesso!

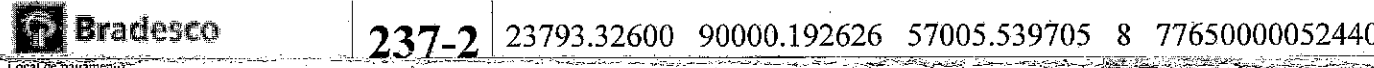
É expressamente proibido o pagamento deste boleto na portaria ou administração do condomínio. O boleto só será considerado liquidado, se for através de autenticação bancária, caso esta orientação não seja observada, a Administradora não se responsabilizará por possíveis consequências.

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 Condomínio Pagador / Sacado, para a confecção do mesmo.

2ª VIA DE BOLETO
Sua solicitação deve ser realizada diretamente pelo site: www.gruposolucaoecia.com.br. Na opção: Acesse seu condomínio, utilizando o número do seu identificador. Ao solicitar 2ª via de boleto através do telefone (71) 3416-6000 / 6001 será cobrado automaticamente a tarifa de R\$ 4,00.

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2019		Jonival Lucas da Silva Júnior		Seu Condomínio na Internet	
Cota Condominial - 01/2019	524,40	Unidade(s): SALA 402		www.gruposolucaoecia.com.br	
		Inadim. (Unid: 5.244,00)		Identificador: 72393.510511.612	
		Vencimento	10/01/2019	(-) Valor do Documento	524,40
		Agência / Código do Beneficiário	03326-0 / 0055397-2		
		Nosso Número	09/00001926257-2		

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



Local de Pagamento					10/01/2019	
Até o vencimento pagavel em toda rede bancária					Agência / Código do Beneficiário	
Após o vencimento, somente nas agencias Após o vencimento, somente nas agencias Bradesco					03326-0 / 0055397-2	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Nosso Número	
Condomínio Empresarial Tancredo Neves - Rua Edísio Pondé, 353 - Stiep - Salvador/BA - 41770395			03.654.921/0001-66		09/00001926257-2	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
12/12/2018	SALA 402/072	NS	N	12/12/2018	524,40	
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		
	09	R\$		x		

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário
VALOR A SER PAGO ATÉ 10/01/2019: R\$419,52 (valor desconto = R\$ 104,88)
 Após vencimento juros de 1% ao mês + correção do período.
 Não receber após 60 dias do vencimento.

(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	

Pagador: Jonival Lucas da Silva Júnior CPF:388.760.355-91
 RUA EDÍSIO PONDÉ, 533 STIEP
 41760-310 Salvador/BA

Tancredo Neves
 Unidade: SALA 402
 Código de Baixa
 Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

