

RECEITAS	
<b>Receitas</b>	
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
	<b>72.244,42</b>
<b>Outras Receitas</b>	
Rendimento de Aplicação Financeira - 11/18	1,74
Emissão de 2ª Via de boleto - 05/17	3,59
Aluguel da sala de auditorio - 11/18	525,60
locação de estacionamento - 11/18	4.092,00
	<b>4.622,93</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>76.867,35</b>

DESPESAS	
<b>Despesa com Pessoal</b>	
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	375,95
INSS	4.612,60
ISS	117,13
PETS	1.111,51
Pis p/ folha	138,94
	<b>31.267,27</b>
<b>Manutenção Geral</b>	
Segurança Eletrônica	248,00
Substituição de Peças	244,00
Manutenção de Gerador	264,00
Manutenção de Antena/Pabx/Portão/Alarue	150,00
Manutenção de Elevadores	1.500,00
Material de Limpeza	1.280,75
Material p/ Manutenção em Geral	469,45
	<b>4.156,20</b>
<b>Caixa Rotativa</b>	
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 Natalinas	49,80
Despesas com Pessoal	192,00
	<b>959,19</b>
<b>Serviços de Concessões</b>	
Água	31.613,62
Luz	5.746,79
Telefones	319,50
	<b>37.679,91</b>
<b>Despesas Bancárias</b>	
Tarifa Cobrança	610,83
Tarifas Diversas	387,63
	<b>998,46</b>
<b>Prestador de Serviço</b>	
Administração de Condomínio	968,20

Prestador de Serviço	350,00
Honorários do síndico(a)	2.225,38
	<b>3.543,58</b>
<b>Despesa Operacional</b>	
Seguro Condominial	502,60
Locação de Equipamentos	1.000,00
Lixo Odontológico	237,79
Serasa	88,94
	<b>1.829,33</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>80.433,94</b>

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)	2.508,99	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
25,16	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.

\*\*\*\*\*

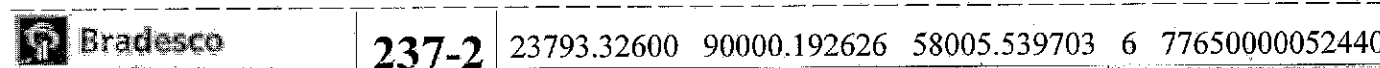
**2ª VIA DE BOLETO**

Sua solicitação deve ser realizada diretamente pelo site: [www.gruposolucaoecia.com.br](http://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 ARRECADAÇÃO - 01/2019		Jonival Lucas da Silva Júnior	Seu Condomínio na Internet
Cota Condominial - 01/2019	524,40	Unidade(s): SALA 403 Inadim. (Unid: 6.193,00)	<a href="http://www.gruposolucaoecia.com.br">www.gruposolucaoecia.com.br</a> Identificador: 72393.510511.612
			Vencimento 10/01/2019 (-) Valor do Documento 524,40
			Agência / Código do Beneficiário 03326-0 / 0055397-2
			Nosso Número 09/00001926258-0

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



Local de pagamento:					10/01/2019
Até o vencimento pagável em toda rede bancária					Agência / Código do Beneficiário 03326-0 / 0055397-2
Após o vencimento, somente nas agências Bradesco					
Beneficiário: Condomínio Empresarial Tancredo Neves - Rua Edísio Pondé, 353 - Stiep - Salvador/BA - 41770395					Nosso Número 09/00001926258-0
CNPI/CPF 03.654.921/0001-66					
Data do Documento 12/12/2018	Num. do Documento SALA 403/072	Espécie DOC NS	Acceite N	Data do Processamento 12/12/2018	(-) Valor do Documento 524,40
Use do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Desconto/Abatimentos
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Outras Deduções
VALOR A SER PAGO ATÉ 10/01/2019: R\$419,52 (valor desconto = R\$ 104,88)					(+) Mora/Multa
Após vencimento juros de 1% ao mês + correção do período.					(+) Outros Acréscimos
Não receber após 60 dias do vencimento.					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 403  
 Código de Baixa

