

Condomínio Empresarial Tancredo Neves - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2018 a 31/12/2018		RECIBO DO PAGADOR
<b>RECEITAS</b>		
<b>Receitas</b>		
Cota Condôminial - 01/18	3.092,16	Pis s/ folha 150,57
Cota Condôminial - 02/18	884,16	IRRF - Assalariado 13,19
Cota Condôminial - 04/18	447,19	<b>50.163,67</b>
Cota Condôminial - 05/18	894,40	<b>Manutenção Geral</b>
Cota Condôminial - 07/18	2.214,82	Manutenção de Jardim 200,00
Cota Condôminial - 08/18	2.546,46	Segurança Eletrônica 248,00
Cota Condôminial - 09/18	2.205,34	Manutenção de Gerador 274,00
Cota Condôminial - 10/18	2.750,22	Manutenção de Antena/Pabx/Portão/Alarme 150,00
Cota Condôminial - 11/18	3.735,60	Manutenção de Elevadores 1.500,00
Cota Condôminial - 12/18	63.913,36	Manutenção de Extintores 1.000,00
Cota Extra - 11/18	487,72	Material de Limpeza 907,85
Cota Extra - 12/18	8.930,79	Material p/ Manutenção em Geral 949,45
Acordo - 06/17	354,03	<b>5.229,30</b>
Acordo - 07/18	334,45	<b>Caixa Rotativo</b>
Acordo - 08/18	333,40	Despesas de Caixa 2.045,23
Acordo - 12/18	3.500,00	<b>2.045,23</b>
Taxa de Garagem - 01/18	92,66	<b>Serviços de Concessões</b>
Taxa de Garagem - 07/18	92,66	Água 31.613,62
Taxa de Garagem - 08/18	92,66	Luz 5.479,41
Taxa de Garagem - 09/18	92,66	Telefone 346,53
Taxa de Garagem - 10/18	92,66	<b>37.439,56</b>
Taxa de Garagem - 11/18	92,66	<b>Despesas Bancárias</b>
Taxa de Garagem - 12/18	651,09	Tarifa Cobrança 863,75
Desconto não obtido - 12/18	(46,15)	Tarifas Diversas 405,33
Taxa de coleta do lixo odontológico - 12/18	219,41	<b>1.269,08</b>
	<b>98.004,41</b>	<b>Prestador de Serviço</b>
<b>Outras Receitas</b>		Administração de Condomínio 968,20
Rendimento de Aplicação Financeira - 12/18	1,85	Prestador de Serviço 1.272,00
Emissão de 2ª Via de Boleto - 06/17	3,00	Honorários do síndico (a) 4.450,76
Desconto não Concedido - 02/18	(14,00)	<b>6.688,96</b>
Desconto não Concedido - 12/18	(923,79)	<b>Despesa Operacional</b>
Aluguel da sala de auditório - 12/18	850,00	Despesas Administrativas 1.500,00
Multas/Juros - 02/18	105,50	Seguro Condôminial 502,60
Multas/Juros - 04/18	43,83	Locação de Equipamentos 1.000,00
Multas/Juros - 05/18	78,72	Despesas com Cartórios 25,56
Multas/Juros - 06/17	70,84	Lixo Odontológico 247,51
Multas/Juros - 07/18	159,13	<b>3.275,67</b>
Multas/Juros - 08/18	133,59	<b>TOTAL DESPESAS 106.113,47</b>
Multas/Juros - 09/18	28,60	
Multas/Juros - 10/18	74,99	
Multas/Juros - 11/18	41,63	
Multas/Juros - 12/18	156,89	
Locação de Estacionamento - 12/18	3.138,88	
	<b>4.014,66</b>	
<b>Recebimentos sem Identificação</b>		
Cobranças sem Identificação - 12/18	479,52	
	<b>479,52</b>	
<b>TOTAL RECEITAS 102.498,59</b>		
<b>DESPESAS</b>		
<b>Despesa com Pessoal</b>		
Salários 24.882,00		
Férias 1.356,00		
Vale Transporte 1.380,80		
Vale Alimentação 2.435,81		
13º salário 7.664,81		
Plano Odontológico 373,95		
INSS 5.003,49		
INSS 13º salário 5.238,34		
ISS 13,99		
FGTS 1.650,72		
<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 02/2019</b>		
Cota Condôminial - 02/2019	524,40	
Unidade(s): SALA 402		
Inadim. (Unid: 5.401,51)		
Seu Condomínio na Internet		
www.gruposolucaoecia.com.br		
Identificador: 72393.510511.612		
Vencimento	40/02/2019	(=) Valor do Documento 524,40
Agência / Código do Beneficiário	03326-0 / 0055397-2	
Nosso Número	09/00001968477-9	