

RECEITAS	
<b>Receitas</b>	
Cota Condominial - 01/19	3.092,16
Cota Condominial - 02/18	884,16
Cota Condominial - 04/18	447,19
Cota Condominial - 05/18	894,40
Cota Condominial - 07/18	2.214,82
Cota Condominial - 08/18	2.546,46
Cota Condominial - 09/18	2.205,34
Cota Condominial - 10/18	2.750,22
Cota Condominial - 11/18	3.735,60
Cota Condominial - 12/18	63.913,36
Cota Extra - 11/18	487,72
Cota Extra - 12/18	8.930,79
Acordo - 06/17	354,03
Acordo - 07/18	334,45
Acordo - 08/18	333,40
Acordo - 12/18	3.500,00
Taxa de Garagem - 01/19	92,66
Taxa de Garagem - 07/18	92,66
Taxa de Garagem - 08/18	92,66
Taxa de Garagem - 09/18	92,66
Taxa de Garagem - 10/18	92,66
Taxa de Garagem - 11/18	92,66
Taxa de Garagem - 12/18	651,09
Desconto não obtido - 12/18	(46,15)
Taxa de coleta do lixo odontológico - 12/18	219,41
	<b>98.004,41</b>
<b>Outras Receitas</b>	
Rendimento de Aplicação Financeira - 12/18	1,85
Emissão de 2ª Via de Boleto - 06/17	3,00
Desconto não Concedido - 02/18	(14,00)
Desconto não Concedido - 12/18	(923,79)
Aluguel da sala de auditorio - 12/18	850,00
Multas/Juros - 02/18	105,50
Multas/Juros - 04/18	43,83
Multas/Juros - 05/18	78,72
Multas/Juros - 06/17	70,84
Multas/Juros - 07/18	159,13
Multas/Juros - 08/18	133,59
Multas/Juros - 09/18	83,68
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</b>	<b>102.498,59</b>

DESPESAS	
<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
PVTS	1.650,72

Pis e/ folha	150,57
IRRF - Assalariado	13,19
	<b>50.163,67</b>
<b>Manutenção Geral</b>	
Manutenção de Jardim	200,00
Segurança Eletrônica	248,00
Manutenção de Gerador	274,00
Manutenção de Antena/Pabx/Portão/Alarma	150,00
Manutenção de Elevadores	1.500,00
Manutenção de Extintores	1.000,00
Material de Limpeza	907,85
Material p/ Manutenção em Geral	949,45
	<b>5.229,30</b>
<b>Caixa Rotativo</b>	
Despesas de Caixa	2.045,23
	<b>2.045,23</b>
<b>Serviços de Concessões</b>	
Água	31.613,62
Luz	5.479,41
Telefones	346,53
	<b>37.439,56</b>
<b>Despesas Bancárias</b>	
Tarifa Cobrança	863,75
Tarifas Diversas	405,33
	<b>1.269,08</b>
<b>Prestador de Serviço</b>	
Administração de Condomínio	968,20
Prestador de Serviço	1.272,00
Honorários do síndico(a)	4.450,76
	<b>6.690,96</b>
<b>Despesa Operacional</b>	
Despesas Administrativas	1.500,00
Seguro Condominial	502,60
Locação de Equipamentos	1.000,00
Despesas com Cartórios	25,56
Lixo Odontológico	247,51
	<b>3.275,67</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>106.113,47</b>

RESUMO - 01/12/2018 a 31/12/2018				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
6.054,97	102.498,59	(106.113,47)	(3.614,88)	2.440,09
<b>CONTAS CORRENTES</b>				
<b>Conta Corrente Bradesco 3326-0</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	102.496,74	(104.068,24)	71,50	(1.499,00)
<b>Despesas Indevidas Cartório</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
213,11	0,00	0,00	0,00	213,11
<b>Fundo Fixo</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
63,97	0,00	(2.043,23)	2.000,00	60,74
<b>Invest Fácil</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
5.725,82	1,68	0,00	(2.071,50)	3.655,00
<b>ONIX</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
51,07	0,17	0,00	0,00	51,24

<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2019</b>		Jonival Lucas da Silva Júnior		<b>Seu Condomínio na Internet</b>	
Cota Condominial - 02/2019	524,40	Unidade(s): SALA 404	Inadim. (Unid: 5.555,83)	<a href="http://www.gruposolucaoecia.com.br">www.gruposolucaoecia.com.br</a>	
				<b>Identificador: 72393.510511.612</b>	
				Vencimento	(=) Valor do Documento
				10/02/2019	524,40
				Agência / Código do Beneficiário	03326-0 / 0055397-2
				Nosso Número	09/00001968479-5