

RECEITAS		TOTAL DESPESAS				
Receitas		RESUMO - 01/10/2014 a 31/10/2014				
Cota Condominial - 09/14	1.534,24	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Cota Condominial	31.977,27	133.820,07	50.967,05	(118.015,08)	(67.048,03)	66.772,04
Cota Condominial - 11/14	598,26	CONTAS CORRENTES				
Locação de Garagem - 09/14	113,73	Conta Corrente Santander Nova				
Locação de Garagem	1.592,24	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Locação de Terraço - Tim	3.432,00	1.637,79	50.400,50	(117.658,67)	65.630,38	10,00
Locação Espaço Superior - Oi	6.202,09	Aplicação Real Fiu				
Locação Espaço - Claro S.A	4.221,03	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
	49.670,86	122.589,13	522,63	0,00	(70.000,00)	53.111,76
Outras Receitas		Fundo Fixo				
Rendimento de Aplicação Financeira	566,55	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Acordo	2.103,00	1.027,10	0,00	(356,41)	1.000,00	1.670,69
Emissão de 2ª via de boleto - 09/14	3,00	Santander Empresa CP				
Emissão de 2ª via de boleto	3,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
	2.675,55	8.566,05	43,92	0,00	3.369,62	11.979,59
Receita de Multa/Juros						
Multa/Juros	84,13					
Descontos	(1.463,49)					
TOTAL RECEITAS	50.967,05					
DESPESAS						
Despesa com Pessoal						
Salários	6.837,00					
Vale Transporte	716,80					
Vale Alimentação	1.517,67					
Adiantamento	1.050,00					
INSS	3.716,81					
Imposto Sobre Serviços	965,40					
FGTS	728,41					
Pis s/ Folha	91,05					
IRRF	14,81					
	15.637,95					
Manutenção Geral						
Manutenção de Elevadores	1.244,39					
Manutenção de Antena/Pabx/Portão/Alarma	435,91					
	1.680,30					
Caixa Rotativo						
Material p/ manutenção diversas	9,58					
Xerox	12,05					
Prestação de Serviços	333,78					
	356,41					
Serviços de Concessões						
Água	5.585,32					
Luz	1.629,28					
Telefone	162,70					
	7.377,30					
Despesas Bancárias						
Tarifa Bancária	46,07					
Tarifa de Cobrança	117,60					
	163,67					
Prestador de Serviço						
Administração de Condomínio	1.155,20					
Remuneração de Síndico(a)	6.400,00					
	7.555,20					
Investimentos / Beneficiarias						
Reforma da fachada	80.000,00					
Prestador de Serviço	5.244,25					
	85.244,25					

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2014		Daniel Gomes de Almeida	Seu Condomínio na Internet - 555015/24 www.gruposolucaoecia.com.br
Cota Condominial - 12/2014	598,26	Unidade(s): 0203	Vencimento 05/12/2014 Valor do Documento 598,26
			Agência/Código Cedente 4307 / 130001722
			Nosso Numero

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

391-480964046-6

7/NOV/2014 HORA DE 17:40:36

LOT. 03.24455-2 TERM 053912

LOCALIDADE: SALVADOR

AG. VINCULADA: 1510

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 05/12/2014

VALOR DO PAGAMENTO: 568,35

0339942856 65400000082

66914701017 2 6260000059826

391-480964046-8

VIA DO CLIENTE