

CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA - CNPJ: 73.978.900/0001-81

DEMONSTRATIVO MENSAL - OUTUBRO/2015

CONTAS DE RESULTADO 10/2015

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

		POSIÇÃO EM 09/2015	POSIÇÃO EM 10/2015
CAIXA - ROTATIVO		521,13	550,80
CAIXA - OBRA ALMOXARIFADO		1.124,31	1.124,31
CONTA ORDINÁRIA	CONTA CORRENTE	191.303,82	1,00
	FUNDO DE INVESTIMENTO	20.434,49	20.211,85
	POUPANÇA	6.245,03	6.287,68
	CDB DI / FÁCIL	2.397,94	179.076,75
CONTA ACORDO	CONTA CORRENTE	1,00	460,39
	FUNDO DE INVESTIMENTO	181.206,68	185.743,88
	POUPANÇA	3.873,04	3.899,37
TAXA EXTRA	CONTA CORRENTE	7.072,34	362.106,53
	FUNDO DE INVESTIMENTO	2.345.580,67	2.174.280,32
	POUPANÇA	313,16	315,29
	CDB DI	0,00	0,00
FUNDOS	PAISAGISMO	76.460,88	77.102,22
	FUNDO DE RESERVA	433.351,61	470.597,98
CHEQUES A COMPENSAR		-1.437,04	-1.437,04
OBRIGAÇÕES A PAGAR		-18.815,69	-21.924,64
TOTAL DISPONIBILIDADE		3.249.633,37	3.458.396,69

RECEITAS

TAXA ORDINARIA	392.301,28
RENDIMENTOS FINANC.	188,43
RECEITA DE ACORDO	70.210,59
RENDIMENTOS FINANC.	1.717,38
CARTÕES DE ACESSO	150,00
TAXA EXTRAORDINÁRIA	678.119,34
RENDIMENTOS FINANC.	17.990,12
REND. FINANC./ F. RESERVA/PAISAGISMO	4.333,31
TOTAL DA RECEITA	1.165.010,45

IMOBILIZADO

R\$ 8.618.726,83

DESPESAS

CONTA ORDINÁRIA		OPERACIONAIS	
MANUTENÇÃO	-37.628,59		-57.642,26
LUZ	-9.732,26	DESPESAS BANCARIAS	-453,60
TELEFONE - FIXO E MOVEL	-851,77	SERVIÇO DE COBRANÇA	-2.495,90
MENSALIDADE - NEXTEL	-1.066,80	MENSALIDADE - AJAB	-390,00
COMBUSTIVÉL	-5.096,23	MAT. DE ESCRIT./CORREIOS/ FOTOCÓPI	-864,21
COLETA DE LIXO	-10.010,00	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-2.364,00
FERRAMENTAS/MATERIAIS DIVERSOS	-486,90	ASSIST. JURIDICA	-32.146,86
MANUT./MATERIAL ELETRICO	-7.200,00	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-3.349,95
MANUT. COMP. SOFTWARE/ INTERNET	-997,39	DIGITALIZAÇÕES/IMPRESSÕES	-7.011,14
DESP. C/ VEICULOS	-791,44	LOCAÇÃO ONIBUS	-7.000,00
MANUT CFTV	-280,00	MENSALIDADE - AMSHSB	-1.566,60
MANUT. EQUIPAMENTOS	-410,00		
COPA	-60,00		
MANUT. INSTALAÇÕES	-645,80		
		TOTAL CONTA ORDINÁRIA	-359.051,03
PESSOAL	-263.780,18	CONTA ACORDO	
SALÁRIOS	-109.921,85	DESPESAS BANCÁRIAS	-334,68
PRO-LABORE	-16.795,16	SERVIÇO DE COBRANÇA	-586,80
FÉRIAS	-9.098,74	CARTORIOS/ CUSTAS PROCESSUAIS	-649,43
FGTS/INSS	-67.635,05	OBRA OFICINA P/ MOTO	-28.924,85
MENS. MENOR APRENDIZ - FECOMERCIO	-384,00	PORTARIA NORTE	-20.465,12
V. ALIMENT./V. TRANSP.	-47.574,66	SOFTWARE	-140,00
PIS S/ FOLHA/IRRF	-7.005,08	MOTOS	-23.970,00
UNIFORMES	-5.321,20	MOVEIS E UTENSILIOS	-1.580,00
MENSALIDADE SINDICAL	-44,44	AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO	-2.355,86
		FIBRA ÓPTICA	-2.497,80
		COMBUSTIVEL - RETROSCAVEADEIRA	-1.872,47
		TOTAL CONTA ACORDO	-83.377,01
		CONTA EXTRA	
		DESPESAS BANCÁRIAS	-88,00
		SERVIÇO DE COBRANÇA	-2.410,50
		RESSARCIMENTO CONDOMINO	-470,73
		EXECUÇÃO - DRENAGEM AGUAS PLUVIAL	-509.404,26
		TOTAL TAXA EXTRA	-512.373,49
		FUNDO PAISAGISMO	
		DESPESAS BANCÁRIAS	-45,60
		SERVIÇO DE COBRANÇA	0,00
		PAISAGISMO	-1.400,00
		TOTAL PAISAGISMO	-1.445,60
		TOTAL GERAL DAS DESP.	-956.247,13
		DEFICIT / SUPERAVIT NO Mês	208.763,32

