

CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA - CNPJ: 73.978.900/0001-81			
DEMONSTRATIVO MENSAL - OUTUBRO/2014			
CONTAS DE RESULTADO 10/2014			
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
		POSIÇÃO EM 09/2014	POSIÇÃO EM 10/2014
CAIXA ROTATIVO		574,07	591,54
CONTA ORDINÁRIA	FUNDO DE INVESTIMENTOS	236.808,47	214.835,81
	CDB DI	153.020,70	229.189,94
CONTA ACORDO	FUNDO DE INVESTIMENTOS	215.850,44	189.385,62
TAXA EXTRA	FUNDO DE INVESTIMENTOS	604.897,84	618.775,88
	CDB DI	537.990,00	541.810,00
CHEQUES A COMPENSAR		-1.639,24	-2.054,24
OBRIGAÇÕES A PAGAR		-8.710,14	-8.706,99
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE</b>		<b>1.738.792,14</b>	<b>1.783.827,56</b>
<u>RECEITAS</u>			
RECEITA ORDINÁRIA	TAXA ORDINÁRIA		397.292,95
	MULTAS E JUROS		4.254,83
	RENDIMENTOS FINANC.		1.910,78
OUTRAS RECEITAS (REPASSE CARTÃO DE CARTÃO)			8.990,00
TAXA EXTRAORDINÁRIA			127.878,06
	RENDIMENTOS FINANC.		7.424,73
RECEITA DE ACORDO			131.119,45
	RENDIMENTOS FINANC.		944,03
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>679.814,83</b>
<u>IMOBILIZADO</u>			
SALDO ATUAL : 4.482.379,55			
<u>DESPESAS</u>			
<u>CONTA ORDINÁRIA</u>			
<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>-30.337,06</b>	<b>OPERACIONAIS</b>	<b>-52.885,73</b>
LUZ	-6.061,27	DESPESAS BANCÁRIAS	-435,35
TELEFONE - FIXO E MOVEL	-543,82	SERVIÇO DE COBRANÇA	-8.641,10
MENSALIDADE - NEXTEL	-828,00	MENSALIDADE - AJAB	-390,00
COMBUSTIVÉL	-4.355,63	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-548,15
DESP. C/ VEICULOS/TAXAS	-2.182,07	CORREIOS	-193,70
COLETA DE LIXO	-10.500,00	FOTOCÓPIAS	-166,80
COPA	-52,00	ASSIST. CONTABIL E FISCAL	-2.896,00
MATERIAIS DIVERSOS	-418,57	ASSIST. JURIDICA	-34.960,00
MANUT. SISTEMA CFTV	-280,00	DIGITALIZAÇÕES/IMPRESSÕES	-2.599,80
MANUT. DE EQUIPAMENTOS	-205,00	RESSARC. CONDOMINO	-486,00
MANUT./MATERIAL ELETRICO	-3.400,00	DESP. C/ ASSEMB./REUNIÕES	-587,20
REDE LOGICA E COMPUTADORES	-1.510,70	CONFECÇÃO DE PLACA	-585,00
		CARTÓRIO/CUSTA PROCESSUAIS	-23,46
		IMPOSTOS E TAXAS - IPTU/TLP/2014	-373,17
		<b>TOTAL CONTA ORDINÁRIA</b>	<b>-349.486,36</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>-253.744,78</b>	<b>CONTA ACORDO</b>	
SALÁRIOS	-100.612,29	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-13.684,44</b>
PRO-LABORE	-13.340,02	DESPESAS BANCÁRIAS	-238,04
REMUNERAÇÕES - CONS. FISCAL	-1.500,00	SERVIÇO DE COBRANÇA	-763,20
FÉRIAS	-16.670,41	COMBUSTIVÉL	-170,00
FGTS/INSS	-63.340,54	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	-11.790,00
MENS./CONTRIB. SINDICAL/ASSIST.	-30,00	CARTÓRIO/CUSTA PROCESSUAIS	-723,20
V. ALIMENT./V. TRANSP.	-42.424,00		
PIS S/ FOLHA/IRRF	-4.295,62		
MENS. MENOR APRENDIZ - FECOMERCIO	-360,00	<b>PROJETOS</b>	<b>-154.003,86</b>

UNIFORMES	-3.661,20	REDE ELETRICA	-100.000,00
RESC. CONTRATUAIS	-7.510,70	PARQUINHO	-37.666,50
		CONTROLE DE ACESSO	-7.978,33
		CARTÃO DE ACESSO	-3.808,53
<b><u>PROJETOS/BÉNS</u></b>	<b>-12.518,79</b>	PROJ. QD. DE AREIA	-2.655,00
MÁQ. E QUIPAMENTOS	-586,00	OBRA ALMOXARIFADO	-1.895,50
EQUIP. DE INF.	-735,92	<b>TOTAL CONTA ACORDO</b>	<b>-167.688,30</b>
CONTROLE DE ACESSO	-3.766,67	<b>TAXA EXTRA</b>	
PROJ. PORTARIA	-3.785,20	<b><u>DESPESAS GERAIS</u></b>	<b>-117.604,75</b>
PAISAGISMO	-3.645,00	DESPESAS BANCÁRIAS	-73,80
		SERVIÇO DE COBRANÇA	-8.475,40
		ASSIST. JURIDICA	-109.055,55
		<b>TOTAL TAXA EXTRA</b>	<b>-117.604,75</b>
		<b>TOTAL GERAL DAS DESP.</b>	<b>-634.779,41</b>
		<b>DEFICIT / SUPERAVIT NO Mês</b>	<b>45.035,42</b>

Brasilia-DF, 31 de outubro de 2014.