

Condomínio Itaparica H-12

26/02/2015

DEMONSTRATIVO

Pág: 1/3

CONDOMINIO ITAPARICA H12

Janeiro / 2015 - Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Tx. de Condomínio - Ref: 05/14	338,96
Tx. de Condomínio - Ref: 08/14	791,98
Tx. de Condomínio - Ref: 09/14	1.654,29
Tx. de Condomínio - Ref: 10/14	1.485,40
Tx. de Condomínio - Ref: 11/14	2.019,74
Tx. de Condomínio - Ref: 12/14	9.221,24
Tx. de Condomínio	95.855,30
Fundo de Reserva - Ref: 05/14	16,95
Fundo de Reserva - Ref: 08/14	39,60
Fundo de Reserva - Ref: 09/14	82,72
Fundo de Reserva - Ref: 10/14	74,25
Fundo de Reserva - Ref: 11/14	101,02
Fundo de Reserva - Ref: 12/14	461,03
Fundo de Reserva	4.792,93
Tx. Extra - Aprovado em AGE 03/04/2014 p/ melhorias (1/12) - Ref: 05/14	10,93
Tx. Extra - Aprovada em AGE 03/04/2014 p/ melhorias (4/12). - Ref: 08/14	21,48
Tx. Extra - Taxa Extra Aprovada em AGE 03/04/2014 para melhorias (5/12) - Ref: 09/14	42,37
Tx. Extra - Taxa Extra - Aprovada em AGE 03/04/2014 para melhorias (6/12) - Ref: 10/14	21,03
Tx. Extra - Taxa Extra- Aprovada em AGE 03/04/2014 para melhorias (6/12) - Ref: 10/14	21,00
Tx. Extra - Ref: 11/14	10,37
Tx. Extra - Taxa Extra- Aprovada em AGE 03/04/2014 para melhorias (7/12) - Ref: 11/14	41,45
Tx. Extra - Taxa Extra -Aprovada em AGE 03/04/2014 para melhorias (7/12) - Ref: 11/14	10,46
Tx. Extra - Taxa Extra- Aprovada em AGE 03/04/2014 para melhorias (8/12) - Ref: 12/14	41,16
Tx. Extra - Taxa Extra -Aprovada em AGE 03/04/2014 para melhorias (8/12) - Ref: 12/14	236,19
Tx. Extra - Taxa Extra- Aprovada em AGE 03/04/2014 para melhorias (9/12)	2.884,80
Rendimentos de Poupança	4.444,63
Acordos - Ref: 12/13	769,63
Acordos - Ref: 01/14	774,23
Acordos - Ref: 10/14	1.469,65
Acordos - Ref: 12/14	748,09
Acordos	4.748,62
Acordos - Ref: 02/15	2.699,96
Acordos - Ref: 03/15	5.007,97
Aparelho Interfone - Pgto ref. aparelho de interfone - Ref: 12/14	41,47
Aparelho Interfone	161,04
Aluguel Salão de Festas - Ref: 09/14	63,76
Aluguel Salão de Festas	241,32
Cartão de Catraca	45,00
Tag	345,00
Taxa Extra Asa Branca - Taxa Extra -Aprovada em AGE 28/10/2014 Para Melhorias (2/4) - Ref: 12/14	41,16
Taxa Extra Asa Branca - Taxa Extra -Aprovada em AGE 28/10/2014 Para Melhorias (3/4)	400,43
Taxa Extra Juriti - (4/6) - Ref: 08/14	53,68
Taxa Extra Juriti - 5/6 - Ref: 09/14	53,17
Taxa Extra Macuco - (3/6) - Ref: 05/14	54,63
Taxa Extra Macuco - - 01/06 - Ref: 09/14	52,58
Taxa Extra Macuco - Taxa Extra - Reforma do Hall Interno (2/6) - Ref: 10/14	52,37
Taxa Extra Macuco - Taxa Extra - Reforma do Hall Interno (2/6) - Ref: 11/14	103,93
Taxa Extra Macuco - Taxa Extra - Reforma do Hall Interno (4/6) - Ref: 12/14	154,67
Taxa Extra Macuco - Taxa Extra - Reforma do Hall Interno (5/6)	1.701,02

Condomínio Itaparica H-12

26/02/2015

DEMONSTRATIVO

Pág: 2/3

CONDOMINIO ITAPARICA H12

Janeiro / 2015 - Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Taxa Extra Sabiá - Taxa Extra - Reforma do Hall Interno (1/6) - Ref: 10/14	105,00
Taxa Extra Sabiá - Taxa Extra - Reforma do Hall Interno (2/6) - Ref: 11/14	51,92
Taxa Extra Sabiá - Taxa Extra - Reforma do Hall Interno (3/6) - Ref: 12/14	308,67
Taxa Extra Sabiá - Taxa Extra - Reforma do Hall Interno (4/6)	1.651,20
Locação Intervip	556,02
Modernização Elevador Serviço - Ref: 11/14	206,70
Modernização Elevador Serviço - Taxa Extra -Aprovada em AGE 03/04/2014 para melhorias (8/12) - Ref: 12/14	308,93
	<hr/>
	147.693,10
Total:	147.693,10

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Despesas com Pessoal	
Salários	2.019,00
INSS	2.920,10
Pis	49,60
Vale Transporte	275,00
Cesta Básica	394,00
Adiantamento Salarial	1.640,00
Fgts	396,79
Locação de Mão de Obra	46.613,80
Seguro de Vida	606,58
	<hr/>
	54.914,87
Despesas de Consumo	
Energia	9.636,88
Água	22.470,21
Telefone	261,72
	<hr/>
	32.368,81
Manutenção e Conservação	
Material de Limpeza	1.586,93
Manutenção de Portões e Interfones	1.267,00
Manut Extintores / Equip Contra Incendio	2.476,33
Material Elet/Hidra/Const/Pint/Diversos	4.861,22
Manutenção de Elevadores	2.601,37
Despesas Diversas	211,75
Correios/Cópias/Papelaria/Cartório	120,15
Manutenção de Bombas	385,00
Sistema de Segurança	7.530,00
Serviços Elet/Hidra/Const/Pint/Diversos	13.330,00
Dedetização/Desratização	400,00
Manutenção Site do Condominio	230,00
	<hr/>
	34.999,75
Tarifas Bancárias	
Tarifas bancárias	699,92
	<hr/>
	699,92
Aquisição de Bens Móveis	
Móveis e Utensílios	1.078,80
	<hr/>
	1.078,80
Serviços Administrativos	
Contabilidade	947,85
Honorários Advocatícios	1.735,50
Honorários Síndico	1.799,58
Serviços de Vigilância	4.699,15
Sistema Financeiro Operacional	688,72
Emissão de Boletos	281,12
	<hr/>
	10.151,92
Total:	134.214,07

CONDOMINIO ITAPARICA H12

Janeiro / 2015 - Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

RESUMO	
Saldo Anterior:	266.388,01
Total de Receitas:	147.693,10
Total de Despesas:	(134.214,07)
Saldo do Mês:	13.479,03
SALDO A SER TRANSFERIDO:	279.867,04

CONTA CAIXA	
01 - Saldo Anterior	825,94
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(682,90)
	143,04
CONTA CAIXA ECONOMICA (MACUCO)	
01 - Saldo Anterior	19.098,89
02 - Créditos	108,82
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	2.687,72
	21.895,43
CONTA CAIXA ECONOMICA (SABIA)	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	7.383,23
	7.383,23
CONTA CAIXA ECONOMICA FUHC.	
01 - Saldo Anterior	3.908,29
02 - Créditos	21,61
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	1.937,00
	5.866,90
CONTA CAIXA ECONOMICA POUPANÇA	
01 - Saldo Anterior	220.455,57
02 - Créditos	4.314,20
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	14.769,18
	239.538,95
CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA	
01 - Saldo Anterior	22.099,32
02 - Créditos	143.248,47
03 - Débitos	(133.531,17)
04 - Transferência (-)	(26.777,13)
	5.039,49