| Histórico | OUT/13 | NOV/13 | DEZ/13 | JAN/14 | FEV/14 | MAR/14 | ABR/14 | MAI/14 | JUN/14 | JUL/14 | AGO/14 | SET/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA ORDINÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| CONSUMO | | | | | | | | | | | | |
| 01 ENERGIA ELETRICA ..... | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| 02 AGUA E ESGOTO ..... | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 |
| 03 GÁS ..... | | | | | | | | | | | | |
| 04 TELEFONIA/INTERNET ..... | | | | | | | | | | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS | | | | | | | | | | | | |
| 07 SEGURO CONDOMINIO - RD ..... | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 08 DESPESAS FINANCEIRAS ..... | | | | | | | | | | | | |
| 11 OUTRAS TAXAS ..... | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATOS: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 12 ELEVADORES ..... | | | | | | | | | | | | |
| 13 BOMBAS ..... | | | | | | | | | | | | |
| 14 JARDIM ..... | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15 PORTÕES AUTOMATICOS ..... | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 INTERFONE,ANTENA/TV CABO .... | | | | | | | | | | | | |
| 17 SEGURANÇA/MONITORAMENTO ..... | | | | | | | | | | | | |
| 18 GRUPO GERADOR ..... | | | | | | | | | | | | |
| 19 EQUIPTOS DE GINÁSTICA ..... | | | | | | | | | | | | |
| 20 MEDICAO CONSUMO ÁGUA ..... | | | | | | | | | | | | |
| 21 OUTROS. ..... | | | | | | | | | | | | |
| 22 R.HID/CX.DAGUA/DESIN ..... | | | | | | | | | | | | |
| 23 TRIBUTOS RETENÇÃO ..... | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE EXPEDIENTE E BANCÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
| 24 CORREIO,CART.BANC.IMP.XEROX . | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 26 CONDUCAO/OUTRAS ..... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| MATERIAIS DIVERSOS | | | | | | | | | | | | |
| 27 LIMPEZA,ELETRICO E PISCINA .. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 29 ADMINISTRAÇÃO ..... | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 |
| CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | |
| 31 MANUTENCÕES DIVS.E EVENTUAIS | 1.343 | 1.343 | 1.343 | 1.343 | 1.343 | 1.343 | 1.343 | 1.343 | 1.343 | 1.343 | 1.343 | 1.343 |
| 32 BENFEITORIAS/MELHORAMENTOS .. | | | | | | | | | | | | |
| MÃO DE OBRA | | | | | | | | | | | | |
| 33 FOLHA DE PAGTO./SALARIOS .... | 4.516 | 4.516 | 4.516 | 4.516 | 4.516 | 4.516 | 4.516 | 4.516 | 4.516 | 4.516 | 4.516 | 4.516 |
| 34 13º SALARIO ..... | | | | | | | | | | | | |
| 35 FÉRIAS E QUITAÇÕES ..... | | | | | | | | | | | | |
| 36 LEIS E ENCARGOS SOCIAIS ..... | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 2.710 |
| 37 SERV.PREST.AVULSO E IS.SINDIC | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 38 TERCEIRIZAÇÃO FUNC. ..... | | | | | | | | | | | | |
| 39 BENEFICIOS E OUTRAS DESPESAS | 2.045 | 2.045 | 2.045 | 2.045 | 2.045 | 2.045 | 2.045 | 2.045 | 2.045 | 2.045 | 2.045 | 2.045 |
| OUTROS | | | | | | | | | | | | |
| 40 OUTRAS ..... | | | | | | | | | | | | |
| 41 (A) SUB-TOTAL DESPESAS ORDINÁ | 15.371 | 15.371 | 15.371 | 15.371 | 15.371 | 15.371 | 15.371 | 15.371 | 15.371 | 15.371 | 15.371 | 15.371 |
| 42 (B) FUNDO DE RESERVA (5,00%) | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 |
| 43 (C) SUB-TOTAL (A) + (B) ..... | 16.139 | 16.139 | 16.139 | 16.139 | 16.139 | 16.139 | 16.139 | 16.139 | 16.139 | 16.139 | 16.139 | 16.139 |
| 44 (D) MARGEM DE INADIMPLÊNCIA ( | 2.421 | 2.421 | 2.421 | 2.421 | 2.421 | 2.421 | 2.421 | 2.421 | 2.421 | 2.421 | 2.421 | 2.421 |
| 45 TOTAL PREVISTO (C) + (D) .... | 18.560 | 18.560 | 18.560 | 18.560 | 18.560 | 18.560 | 18.560 | 18.560 | 18.560 | 18.560 | 18.560 | 18.560 |
| 46 TOTAL A RATEAR ..... | 16.640 | 16.640 | 16.640 | 16.640 | 16.640 | 16.640 | 16.640 | 16.640 | 16.640 | 16.640 | 16.640 | 16.640 |
| APTOS.B101aB434 (64) (1,5625%) ..... | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |