

Condomínio Edifício Executive Center

Novembro / 2013 - Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas		
0001 Celeste Aida Lins Neves	640,64	3,82%
0003 BM Angelim Restaurante LTDA - ME	600,64	3,58%
0004 Kestra Universal Soldas LTDA	600,64	3,58%
0103 Elvira C. A. S. Soares	532,00	3,17%
0104 Henrique Mattos C. de Seguro LTDA	532,00	3,17%
0105 Silvio Ferreira Lima	532,00	3,17%
0106 Ana Sandes	532,00	3,17%
0107 ML&N Arquitetos Associados LTDA	532,00	3,17%
0108 CS Tecnologia	532,00	3,17%
0109 Rogério de Aguiar Gomes	532,00	3,17%
0110 Neide Maria da Silva	532,00	3,17%
0201 Gabriela B. da Silva B. de Melo	532,00	3,17%
0202 Gabriela B. da Silva B. de Melo	532,00	3,17%
0203 Karina Maria Pugliesi Cardoso	532,00	3,17%
0204 Paes Neves LTDA	532,00	3,17%
0206 Tuca Comércio e Representações LTDA	532,00	3,17%
0207 Sérgio Ricardo de Oliveira Bandeira	532,00	3,17%
0301 Consenso Recursos Humanos	532,00	3,17%
0302 Consenso Recursos Humanos	532,00	3,17%
0303 Iza Maria Gomes de Andrade	572,00	3,41%
0304 Sindicato dos Engenheiros PE	532,00	3,17%
0305 Sindicato dos Engenheiros PE	532,00	3,17%
0306 Sindicato dos Engenheiros PE	532,00	3,17%
0307 Sindicato dos Engenheiros PE	532,00	3,17%
0401 MGR Engenharia e Incorporação LTDA	532,00	3,17%
0402 MGR Engenharia e Incorporação LTDA	532,00	3,17%
0403 Eldione Amorim de Moraes	532,00	3,17%
0404 Alfredo Bandeira	532,00	3,17%
0405 Reinaldo Tiburcio Pereira	532,00	3,17%
0406 Antônio Souza de Oliveira	532,00	3,17%
0407 Rodrigo Raposo Fantini da Costa	532,00	3,17%
Rendimento Aplicação	9,50	0,06%
	16.787,42	100,00%
Total:		16.787,42

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Despesas com Pessoal		
Salários	4.968,79	45,02%
INSS	1.840,40	16,67%
FGTS	437,85	3,97%
PIS	54,73	0,50%
Cobertura Social do Trabalhador	60,00	0,54%
Vale Transporte	495,66	4,49%
Cupom Alimentação	608,40	5,51%
Adiantamento 13º Salário	1.921,65	17,41%
Fardamentos	390,00	3,53%
Contribuição Sindical - Secovi Patronal - Ref: 10/13	259,82	2,35%
	11.037,30	54,10%
Tarifas Públicas		
CELPE	369,58	10,29%
COMPESA	2.922,48	81,36%
Taxa Serviço de Bombeiro	300,00	8,35%
	3.592,06	17,61%
Serviços		
SEMOG - Administração Condominial	881,40	16,87%
Manutenção Elevador	1.030,57	19,72%
Manutenção Jardins	100,00	1,91%
Manutenção dos Extintores	265,00	5,07%

SEMOG ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

21/01/2014

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/2

Condomínio Edifício Executive Center

Novembro / 2013 - Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Dedetização / Desratização	80,00	1,53%
Impressão de Boletos - Ref: 10/13	56,00	1,07%
Serviço de Impermeabilização	2.200,00	42,10%
Segurança Eletrônica	610,00	11,67%
Correios - Ref: 10/13	2,40	0,05%
	<u>5.225,37</u>	<u>25,61%</u>
Tarifas Bancárias		
Cobrança Bancária	259,30	100,00%
	<u>259,30</u>	<u>1,27%</u>
Material		
Água Mineral	18,00	9,57%
Eletrodoméstico	170,00	90,43%
	<u>188,00</u>	<u>0,92%</u>
Outros Serviços		
SERASA - Inclusão de Devedores	100,00	100,00%
	<u>100,00</u>	<u>0,49%</u>
Total:		20.402,03

RESUMO

Saldo Anterior:	23.122,09
Total de Receitas:	16.787,42
Total de Despesas:	(20.402,03)
Saldo do Mês:	(3.614,61)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	19.507,48

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRATIVO BANCÁRIO

SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 22.923,57
SALDO EM CAIXA	R\$ 103,88
SALDO EM CAIXA RF	R\$ - 3,78
SALDO A DEBITAR (Salários)	R\$ - 2.634,79
CHEQUE A COMPENSAR	R\$ - 881,40
SALDO DISPONIVEL	R\$ 19.507,48

CHEQUE A COMPENSAR

002498 - 881,40

Oderson Ricardo de Serpa Brandão
Síndica

Reinaldo Tiburcio Pereira
Conselho Fiscal

Sandra Cordeiro Rego Pinto
Conselho Fiscal

Francisco Vital de Souza
Conselho Fiscal