

FacilitaSmart - Gestão Condominial
Condominio Sierra
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO
Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo anterior	R\$ 38.189,15
----------------	---------------

RECEITAS				
Dt Liquidação	Descrição	Dia(s)	%	Vlr Creditado
RECEITA ORDINARIA				
ACORDO				
01/2020				6.468,22
	TOTAL ACORDO	5,81%		6.468,22
LOCAÇÃO				
01/2020				1.047,40
12/2019				273,50
	TOTAL LOCAÇÃO	1,28%		1.320,90
RECEITA FINANCEIRA				
RENDIMENTO				
01/2020				63,33
	TOTAL RENDIMENTO	0,06%		63,33
RECEITA ORDINARIA				
TAXA DE MANUTENÇÃO				
01/2020				39.567,20
02/2020				29.239,40
03/2020				244,70
09/2019				494,70
10/2019				494,70
10/2020				494,70
11/2019				2.055,71
12/2019				30.877,70
	TOTAL TAXA DE MANUTENÇÃO	92,95%		103.468,81
TOTAL DE RECEITAS				111.321,26

DESPESAS				
Data Liquidação	Descrição	Cheque	%	Valor
DESPESAS COM PESSOAL				
FOLHA DE PAGAMENTO				
02/01/2020	Marcio de Oliveira Silva ref. 12/2019	900724	0,93%	956,00
02/01/2020	Jefferson Bezerra dos Santos ref. 12/2019	900724	1,06%	1.098,00
31/01/2020	Marcio de Oliveira Silva ref. 16 dias de salário 01/2020	900739	0,70%	727,00
31/01/2020	Jefferson Bezerra dos Santos ref. 01/2020	900739	1,08%	1.115,00
02/01/2020	Rita Damasceno Chavier ref. 12/2019	900724	1,18%	1.215,00
02/01/2020	Mayara Frrancisca dos Santos Silva ref. 12/2019	900724	1,16%	1.196,00
31/01/2020	Rita Damasceno Chavier ref. 10 dias de salário 01/2020	900739	0,45%	462,00
31/01/2020	Mayara Francisca dos Santos Silva ref. 01/2020	900739	0,75%	769,00
02/01/2020	Maria Girlaide Andrade ref. 12/2019	900724	1,77%	1.825,00
02/01/2020	Danilo Eduardo de Albuquerque ref. 12/2019	900724	1,06%	1.098,00
31/01/2020	Maria Girlaide Andrade ref. 01/2020	900739	1,72%	1.773,00
31/01/2020	Danilo Eduardo de Albuquerque ref. 01/2020	900739	1,08%	1.115,00
02/01/2020	Jardel Ferreira Barbosa ref. 12/2019	900724	1,11%	1.145,00
02/01/2020	Rodrigo Duarte da Rocha ref. 12/2019	900724	1,10%	1.137,00
31/01/2020	Jardel Ferreira Barbosa ref. 01/2020	900739	1,13%	1.164,00
31/01/2020	Rodrigo Duarte da Rocha ref. 01/2020	900739	1,51%	1.555,00
	TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO		17,79%	18.350,00
EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)				
15/01/2020	N R Ferragens ref. 8 protetores solar fps 60 para pessoal de campo	900731	0,17%	180,00
	TOTAL EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)		0,17%	180,00
SERVIÇO PRESTADO				
31/01/2020	Edilson da Rocha Silva ref. agente de segurança evento G-01 em 25/01/2020	900739	0,09%	90,00
02/01/2020	Rita Damasceno Chavier ref. serviço de limpeza durante churrasqueira G-11 em 25/12/2019	900724	0,10%	100,00
02/01/2020	Carlos Miguel F Silva ref. 9 dias de serviços gerais em substituição a rescisão do José Pedro	900727	0,30%	306,90
31/01/2020	Erivan ref. 15 dias de serviços gerais em substituição a férias do Márcio	900739	0,50%	519,60
31/01/2020	Maria Alcélia ref. limpeza durante evento G-01 em 25/01/2020	900739	0,10%	100,00
02/01/2020	Williane de O Lima ref. duas churrasqueiras H-06 em 14/12/2019	900724	0,10%	100,00
02/01/2020	Erivan ref. 5 dias de serviços gerais em substituição a férias do Márcio	900727	0,17%	170,50
31/01/2020	Williane de O Lima ref. limpeza pós festa evento G-01 em 25/01/2020	900739	0,10%	100,00

02/01/2020	Rita Damasceno Chavier ref. serviço de limpeza durante churrasqueira G-11 em 01/01/2020	900724	0,10%	100,00
31/01/2020	Anne Kelly A de Oliveira ref. limpeza pós festa G-01	900739	0,10%	100,00
31/01/2020	Taciano da Silva ref. agente de segurança evento G-01 em 25/01/2020	900739	0,09%	90,00
02/01/2020	Rita Damasceno Chavier ref. serviço de limpeza durante churrasqueira I-15 em 28/12/2019	900724	0,10%	100,00
TOTAL SERVIÇO PRESTADO			1,82%	1.877,00
DÉCIMO TECEIRO SALÁRIO				
27/01/2020	José Pedro Soares ref. complemento 13o/2019 na rescisão	900738	0,08%	80,92
TOTAL DÉCIMO TECEIRO SALÁRIO			0,08%	80,92
FÉRIAS				
15/01/2020	Rita Damasceno Chavier 2018 a 2019	900731	1,40%	1.446,00
15/01/2020	Rodrigo Duarte da Rocha ref. Abono Pecuniário Férias	900731	0,59%	605,39
27/01/2020	Mayara Francisca dos S Silva ref. período aquisitivo 2018 a 2019	900738	1,37%	1.413,00
15/01/2020	Jefferson B dos Santos ref. Abono Pecuniário Férias	900731	0,44%	454,63
TOTAL FÉRIAS			3,80%	3.919,02
INSS				
17/01/2020	ref. 12/2019	900729	3,14%	3.242,97
TOTAL INSS			3,14%	3.242,97
FGTS				
14/01/2020	ref. 12/2019	900734	1,10%	1.135,66
31/01/2020	ref. 01/2020	900739	0,79%	813,36
TOTAL FGTS			1,89%	1.949,02
DARF				
15/01/2020	Pis sobre folha ref. 12/2019	900731	0,11%	114,01
31/01/2020	Pis sobre folha 01/2020	900739	0,10%	106,31
TOTAL DARF			0,21%	220,32
DESPESAS GERAIS				
CONSUMO ENERGIA				
17/01/2020	Equatorial ref. 12/2019 consumo 1153 kWh Heliponto	900729	1,00%	1.031,81
17/01/2020	Equatorial ref. 12/2019 consumo 3551 kWh Clube	900729	2,97%	3.062,98
17/01/2020	Equatorial ref. 12/2019 consumo 100 kWh Gruta	900729	0,07%	71,30
17/01/2020	Equatorial ref. 12/2019 consumo 2788 kWh Guarita	900729	2,34%	2.416,70
17/01/2020	Equatorial ref. 12/2019 consumo 100 kWh Capela	900729	0,07%	71,30
17/01/2020	Equatorial ref. 12/2019 consumo 2082 kWh Quadras	900729	1,76%	1.818,70
17/01/2020	Equatorial ref. quadras e heliponto retroativo iluminação de jardins e bomba lago	900735	0,92%	950,00
17/01/2020	Equatorial ref. 12/2019 consumo 1591 kWh Academia	900729	1,39%	1.429,62
TOTAL CONSUMO ENERGIA			10,52%	10.852,41
OUTROS CONTRATOS / CONSUMO				
27/01/2020	Infosat ref. manutenção mensal das câmeras, interfones e rede	900736	2,13%	2.200,00
02/01/2020	Facilita Home Service ref. terceirização do setor administrativo 12/2019	900724	0,78%	800,00
31/01/2020	Facilita Home Service ref. consultoria síndico profissional ref. 01/2020	900739	1,01%	1.045,00
15/01/2020	Otis ref. manutenção elevador 01/2020	900731	0,46%	475,64
02/01/2020	Facilita Home Service ref. consultoria síndico profissional ref. 12/2019	900724	0,97%	998,00
06/01/2020	Walmir G F Filho Eireli - EPP ref. terceirização da portaria e rondas ref. 12/2019	900726	29,16%	30.080,10
31/01/2020	Facilita Home Service ref. consultoria condominial ref. 01/2020	900739	1,37%	1.412,21
27/01/2020	CDL SPC Maxi Internet ref. 01/2020	900738	0,05%	54,00
02/01/2020	Facilita Home Service ref. serviço de consultoria condominial ref. 12/2019	900724	1,31%	1.351,40
31/01/2020	Facilita Home Service ref. terceirização do setor administrativo 01/2020	900739	0,81%	836,00
TOTAL OUTROS CONTRATOS / CONSUMO			38,05%	39.252,35
CONSUMO COMBUSTÍVEL				
15/01/2020	Grupo Marcio Garrote ref. combustível máquinas de campo e moto ronda	900731	0,63%	653,31
TOTAL CONSUMO COMBUSTÍVEL			0,63%	653,31
MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM PISCINA				
15/01/2020	Piscina e Cia ref. diversos materiais de manutenção das piscinas	900731	1,31%	1.350,00
31/01/2020	Piscina e Cia ref. diversos materiais de manutenção de piscina	900739	1,16%	1.200,00
TOTAL MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM PISCINA			2,47%	2.550,00
MANUTENÇÃO E/OU REPARO INST. FÍSICAS				
24/01/2020	Serraçharia ref. parte do pagamento do serviço de recuperação de estrutura metálica portaria	900737	3,88%	4.000,00
TOTAL MANUTENÇÃO E/OU REPARO INST. FÍSICAS			3,88%	4.000,00
TELEFONE				
27/01/2020	Tim ref. telefones portaria, administração e campo	900738	0,18%	181,60
TOTAL TELEFONE			0,18%	181,60
INTERNET				
27/01/2020	Voe Telecom	900738	0,10%	99,90
TOTAL INTERNET			0,10%	99,90
MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
27/01/2020	Kalunga Comércio ref. cartucho impressora epson preto	900738	0,03%	33,90
TOTAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO			0,03%	33,90

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
15/01/2020	Casa Higiene e Limpeza ref. diversos materiais de limpeza	900731	0,44%	454,20
TOTAL MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			0,44%	454,20
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCÁRIAS				
27/01/2020	MANUT CTA	012020	0,04%	42,00
31/01/2020	COB BX 063	012020	0,01%	5,20
31/01/2020	IRRF Aplicação	012020	0,02%	16,63
10/01/2020	DB CEST PJ	012020	0,05%	49,00
TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS			0,11%	112,83
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
OUTRAS DESPESAS				
15/01/2020	Felipe da Silva Duarte ref. projeto de implantação de redutores de velocidade, parcela 2/3	900705	1,94%	2.000,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			1,94%	2.000,00
IMOBILIZADO				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
15/01/2020	6a parcela máquinas da academia	900732	2,91%	3.000,00
TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS			2,91%	3.000,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA				
07/01/2020	Infosat ref. motor automatizador do portão de moradores, parcela 2/2	900710	1,53%	1.574,50
TOTAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA			1,53%	1.574,50
MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FISICAS				
MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FISICAS				
15/01/2020	Douglas Alves Lino ref. rebobinamento, rolamento e selo da bomba piscina	900731	0,48%	500,00
31/01/2020	Veletrica Dist. Imp. Exp. Ltda, ref. conectores deriv perf cdp-120-35	900739	0,04%	38,55
15/01/2020	R B Dantas ref. adubo foliar e formicida	900731	0,21%	220,74
15/01/2020	Casa das Tintas ref. acr fosco bco 18 lts, rolo, suporte e textura acr ext bco pintura capela	900731	0,63%	653,00
27/01/2020	Casa das Tintas ref. esm bri verde e espatula aço para reparo campo	900738	0,15%	156,00
31/01/2020	Casa do Atacado ref. 20 latões acr fosco, 10 fita crepres e 25 lixas para pinturas do clube e capela, parcela 3/4	900739	1,03%	1.063,26
15/01/2020	Casa do Atacado ref. 20 latões acr fosco, 10 fita crepres e 25 lixas para pinturas do clube e capela, parcela 2/4	900731	1,03%	1.063,26
31/01/2020	Aluguel de andaimes serviço da portaria	900739	0,08%	80,00
15/01/2020	Casa das Tintas ref. tintas e materiais para reparo campo	900731	0,31%	314,78
27/01/2020	Açolider ref. soldas, disco corte e tubo galv. para reparo nas grades da piscina	900738	0,21%	221,54
23/01/2020	MaqServ ref. material de reparo em maquinas de campo, registro esfera 40mm, flange, aspensor, extensor, jogo	900730	0,77%	790,30
31/01/2020	N R Ferragens ref. flange, arruelas e parafusos serviço do telhado da portaria	900739	0,27%	274,00
02/01/2020	Water Live Service limpeza de vidros na Capela e no Clube	900724	0,19%	200,00
27/01/2020	Alumifer Alumínio e Ferro Ltda. ref. 22 P. F. L. 60x40 1,20 reparo nas grades da piscina	900738	0,15%	154,00
27/01/2020	Lopes Com. de Mat. de Construção Eireli ref. 2 refletores led 300W para Campo	900738	1,24%	1.283,60
02/01/2020	Adauto B de Oliveira ref. reinstalação de quadro elétrico, reparo iluminação lago, reparo iluminação clube e reins	900727	0,34%	350,00
15/01/2020	Marinho Motores ref. limpeza e revisão em roçadeira e soprador	900731	0,19%	200,00
31/01/2020	Antônio Carlos S Santos ref. parte do serviço de reforma das grades das piscinas	900739	0,97%	1.000,00
TOTAL MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES FISICAS			8,30%	8.563,03
TOTAL DE DESPESAS				R\$ 103.147,28

Movimento Líquido do Mês (Receitas-Despesas)	R\$ 8.173,98
---	---------------------

Saldo em [31/01/2020]	R\$ 46.363,13
------------------------------	----------------------

Nota Explicativa

Existe um saldo em caixa em poder da Gil 418,13 para despesas administrativas de campo em 02/2020.

Composição saldo final 01/2020 R\$ 46.363,13 :

Arrecadação antecipada ref. 28/02/2020 R\$ 29.239,40

Provisão para férias em 2020 R\$ 1.500,00

Provisão para pagamento do 13o salário 2020 R\$ 1.500,00

Provisão para rescisões/auxílio doença R\$ 7.000,00

Fundo de reserva emergencial R\$ 7.000,00

Saldo final mês 01/2020 R\$ 123,73

13-02-2020 12:15:48
