

CondoSolutions - Soluções para Condomínios

Balancete: ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2013

Orçamento de : 2013/01/01 a 2013/12/31 - FCR: 10%

Despesas			
Rubrica	Real (A)	Orçamentada (B)	Desvio (A-B)
Jardinagem	258,30	1.033,20	-774,90
Limpeza Ordinária	240,00	590,52	-350,52
Manutenção e pequenas reparações	120,84	300,04	-179,20
Linha PT	36,91	147,72	-110,81
Administração	110,70	719,64	-608,94
Eletricidade	184,23	1.122,12	-937,89
Água	44,80	660,04	-615,24
Elevadores	30,96	1.257,60	-1.226,64
Despesas Administrativas	0,00	12,00	-12,00
Total	1.026,74	5.842,88	-4.816,14

CondoSolutions - Soluções para Condomínios

Balancete: ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2013

Orçamento de : 2013/01/01 a 2013/12/31 - FCR: 10%

Receitas			
Rubrica	Real (A)	Orçamentada (B)	Desvio (A-B)
Créditos	27,03	0,00	27,03
Quota Ordinária do Exercício	767,04	6.427,12	-5.660,08
Total	794,07	6.427,12	-5.633,05

CondoSolutions - Soluções para Condomínios

Balancete: ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2013

Orçamento de : 2013/01/01 a 2013/12/31 - FCR: 10%

Resumo	Real (A)	Orçamentado (B)	Desvio (A-B)
Total Despesas	1.026,74	5.842,88	-4.816,14
FCR	69,72	584,24	-514,52
Total Despesas + FCR (1)	1.096,46	6.427,12	-5.330,66
Total Receitas (2)	794,07	6.427,12	-5.633,05
Saldo (2-1)	-302,39		

CondoSolutions - Soluções para Condomínios

Listagem de Movimentos

desde 2013/01/01 até 2013/03/31

Descrição	Conta Debitada	Conta Creditada	Data Doc.	Documento	Valor	
					Débito	Crédito
Jardinagem	0035 0623 0000 0992 8308 5		2013/01/03	01	86,10	0,00
Recebimento de condómino (1.º A / 1.º A)		0035 0623 0000 0992 8308 5	2013/01/04	Compr. nº 1	0,00	164,95
Recebimento de condómino (1.º B / 1.º B)		0035 0623 0000 0992 8308 5	2013/01/04	Compr. nº 2	0,00	196,44
Limpeza Ordinária	0035 0623 0000 0992 8308 5		2013/01/08	02	60,00	0,00
Recebimento de condómino (R/C B / R/C B)		0035 0623 0000 0992 8308 5	2013/01/09	Compr. nº 3	0,00	65,48
Recebimento de condómino (R/C A / R/C A)		0035 0623 0000 0992 8308 5	2013/01/09	Compr. nº 9	0,00	164,95
Créditos		0035 0623 0000 0992 8308 5	2012/12/18	02A	0,00	17,09
Manutenção e pequenas reparações	0035 0623 0000 0992 8308 5		2012/12/31	03A	42,44	0,00
Jardinagem	0035 0623 0000 0992 8308 5		2013/01/07	03	86,10	0,00
Linha PT	0035 0623 0000 0992 8308 5		2013/01/06	05	12,29	0,00
Administração	0035 0623 0000 0992 8308 5		2013/01/28	06	55,35	0,00
Administração	0035 0623 0000 0992 8308 5		2013/01/26	04	55,35	0,00
Eletricidade	0035 0623 0000 0992 8308 5		2013/01/09	06A	86,40	0,00
Água	0035 0623 0000 0992 8308 5		2013/01/18	07	44,80	0,00
Recebimento de condómino (R/C B / R/C B)		0035 0623 0000 0992 8308 5	2013/02/11	Compr. nº 4	0,00	65,48
Manutenção e pequenas reparações	0035 0623 0000 0992 8308 5		2013/01/31	08	78,40	0,00
Limpeza Ordinária	0035 0623 0000 0992 8308 5		2013/01/31	09	60,00	0,00
Linha PT	0035 0623 0000 0992 8308 5		2013/02/05	10	12,31	0,00
Limpeza Ordinária	0035 0623 0000 0992 8308 5		2013/02/27	10A	60,00	0,00
Limpeza Ordinária	0035 0623 0000 0992 8308 5		2013/02/28	11	60,00	0,00
Recebimento de condómino (R/C B / R/C B)		0035 0623 0000 0992 8308 5	2013/03/11	Compr. nº 5	0,00	65,48
Créditos		0035 0623 0000 0992 8308 5	2013/02/19	12	0,00	9,94
Elevadores	0035 0623 0000 0992 8308 5		2013/03/20	13	30,96	0,00
Recebimento de condómino (R/C A / R/C A)		0035 0623 0000 0992 8308 5	2013/03/20	Compr. nº 10	0,00	164,95
Jardinagem	0035 0623 0000 0992 8308 5		2013/02/07	15	86,10	0,00
Eletricidade	0035 0623 0000 0992 8308 5		2013/02/04	14	97,83	0,00
Linha PT	0035 0623 0000 0992 8308 5		2013/03/06	16	12,31	0,00
Recebimento de condómino (R/C C / R/C C)		0035 0623 0000 0992 8308 5	2013/03/28	Compr. nº 6	0,00	133,33
Totais					1.026,74	1.048,09

CondoSolutions - Soluções para Condomínios

Extrato de Conta Bancária

Conta: 0035 0623 0000 0992 8308 5 - Conta à Ordem

Saldo no início do período: 117,43

Período: Desde 2013/01/01 Até 2013/03/31

Saldo no final do período: 138,78

Descrição	Data Valor	Data Documento	Valor	
			Débito	Crédito
Jardinagem	2013/01/03	2013/01/03	86,10	0,00
Recebimento de condómino (1.º A / 1.º A)	2013/01/04	2013/01/04	0,00	164,95
Recebimento de condómino (1.º B / 1.º B)	2013/01/04	2013/01/04	0,00	196,44
Limpeza Ordinária	2013/01/08	2013/01/08	60,00	0,00
Recebimento de condómino (R/C B / R/C B)	2013/01/09	2013/01/09	0,00	65,48
Recebimento de condómino (R/C A / R/C A)	2013/01/09	2013/01/09	0,00	164,95
Créditos	2013/01/10	2012/12/18	0,00	17,09
Manutenção e pequenas reparações	2013/01/25	2012/12/31	42,44	0,00
Jardinagem	2013/01/25	2013/01/07	86,10	0,00
Linha PT	2013/01/28	2013/01/06	12,29	0,00
Administração	2013/01/28	2013/01/28	55,35	0,00
Administração	2013/01/28	2013/01/26	55,35	0,00
Eletricidade	2013/02/01	2013/01/09	86,40	0,00
Água	2013/02/07	2013/01/18	44,80	0,00
Recebimento de condómino (R/C B / R/C B)	2013/02/11	2013/02/11	0,00	65,48
Manutenção e pequenas reparações	2013/02/13	2013/01/31	78,40	0,00
Limpeza Ordinária	2013/02/14	2013/01/31	60,00	0,00
Linha PT	2013/02/26	2013/02/05	12,31	0,00
Limpeza Ordinária	2013/02/27	2013/02/27	60,00	0,00
Limpeza Ordinária	2013/02/28	2013/02/28	60,00	0,00
Recebimento de condómino (R/C B / R/C B)	2013/03/11	2013/03/11	0,00	65,48
Créditos	2013/03/14	2013/02/19	0,00	9,94
Elevadores	2013/03/20	2013/03/20	30,96	0,00
Recebimento de condómino (R/C A / R/C A)	2013/03/20	2013/03/20	0,00	164,95
Jardinagem	2013/03/22	2013/02/07	86,10	0,00
Eletricidade	2013/03/22	2013/02/04	97,83	0,00
Linha PT	2013/03/26	2013/03/06	12,31	0,00
Recebimento de condómino (R/C C / R/C C)	2013/03/28	2013/03/28	0,00	133,33
Totais			1.026,74	1.048,09
			Saldo no final do período: 138,78	

CondoSolutions - Soluções para Condomínios

Extrato de Conta Bancária

Conta: 0623000992361 - Fundo Comum de Reserva

Período: Desde 2013/01/01 Até 2013/03/31

Saldo no início do período: 951,61

Saldo no final do período: 951,61

Descrição	Data Valor	Data Documento	Valor	
			Débito	Crédito
			Totais	
			Saldo no final do período: 951,61	

CondoSolutions - Soluções para Condomínios

Extrato de Conta Bancária

Conta: Caixa - Fundo de manei

Saldo no início do período: 0,00

Período: Desde 2013/01/01 Até 2013/03/31

Saldo no final do período: 0,00

Descritivo	Data Valor	Data Documento	Valor	
			Débito	Crédito
			Totais	
			Saldo no final do período: 0,00	

CondoSolutions - Soluções para Condomínios

Listagem de Movimentos

até 2013/03/31

Por Pagar

Descrição	Conta Debitada	Conta Creditada	Data Doc.	Documento	Valor	
					Débito	Crédito
Água			2013/03/18		37,31	0,00
Elevadores			2013/01/21		323,37	0,00
Elevadores			2012/10/01		310,92	0,00
Elevadores			2012/07/02		310,92	0,00
Elevadores			2012/04/01		310,92	0,00
Totais					1.293,44	0,00