

Condomínio: 0054 - COND. ED. DANIELA

ORDINÁRIA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2013		12.895,19
RECEBIMENTO DE DEVEDORES		736,03
TAXA DE CONDOMINIO		15.820,00
DESCONTOS	1.150,00	
ATUALIZAÇÃO MONETARIA		1,92
JUROS		167,33
MULTAS		14,72
DESpesas CONF. DEMONSTRATIVO ANEXO	23.749,92	
TOTAIS	24.899,92	29.635,19
SALDO ATUAL CREDOR		4.735,27

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total
PESSOAL TERCEIRIZADO			
Mão de Obra			
187980	30/04/2013 CH 850645 - Locação de Mão de Obra - Metas Serviços NF 6041 - 03/2013	11.676,81	11.676,81 49,17%
INSS Retido			
185515	18/04/2013 CH 850657 - INSS Retido - Metas Serviços NF 6041 - 03/2013	1.522,76	1.522,76 6,41%
Pis/Cofins/CSLL Retido			
183567	15/04/2013 CH 850653 - Pis/Cofins/Csll Retido - Metas Serviços NF 6041 - 03/2013	643,71	
183568	15/04/2013 CH 850653 - Pis/Cofins/Csll Retido - Metas Serviços NF 6040 - 03/2013	34,90	678,61 2,86%
TOTAL DA CONTA PESSOAL TERCEIRIZADO			13.878,18 58,43%
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS			
185516	18/04/2013 CH 850657 - INSS - 03/2013	181,11	181,11 0,76%
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
Manutenção de Elevadores			
185514	18/04/2013 CH 850658 - Manutenção de Elevadores - Alpha Elevadores NF 1673 - 03/2013.	625,56	625,56 2,63%
Manutenção de Portões			
181375	01/04/2013 CH 850633 - Manutenção de Portões - Gertex NF 2508 - 02/2013	105,00	
183574	05/04/2013 CH 850643 - Manutenção de Portões - Gertex NF 2651 - 3/2013	105,00	210,00 0,88%
Manutenção de Equipamentos			
187985	15/04/2013 CH 850654 - Manutenção de Equipamentos - D & S Sistemas Eletrônicos NF 3039 - 3/2013	130,00	130,00 0,55%
Manutenção de Interfones			
181374	01/04/2013 CH 850633 - Manutenção de Interfones - Gertex NF 2508 - 02/2013	105,00	
183573	05/04/2013 CH 850643 - Manutenção de Interfones - Gertex NF 2651 - 3/2013	105,00	210,00 0,88%
Manutenção de Bombas			
183575	15/04/2013 CH 850651 - Manutenção de Bombas - Oficar Comercio NF 2450 - 3/2013	121,50	121,50 0,51%
Manutenção de Gerador			
183576	15/04/2013 CH 850651 - Manutenção de Gerador - Oficar Comercio NF 2450 - 3/2013	121,50	121,50 0,51%
Monitoramento Eletrônico			
183582	16/04/2013 CH 850650 - Monitoramento Eletrônico - Skytech Tecnologia NF 3522 - 03/2013	210,00	210,00 0,88%
TOTAL DA CONTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			1.628,56 6,86%
CONSUMOS			
Luz/Força			
181369	02/04/2013 CH 850647 - Coelce(LA :7000 / C:1612) - 3/2013	768,21	
183566	17/04/2013 CH 850661 - Coelce (LA:5388 /C:1591) - 2/2013	861,93	
185492	23/04/2013 CH 850662 - Coelce(LA:8589 /C:1589) - 4/2013	731,12	2.361,26 9,94%
Água/Esgoto			
181368	02/04/2013 CH 850649 - Cagece (LA:19091 / C:504) - 3/2013	1.876,24	1.876,24 7,90%
Gás			

Condomínio: 0054 - COND. ED. DANIELA

ORDINÁRIA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total
183578	16/04/2013 CH 850655 - GLP Granel - Nacional Gás NF 19243 (02/04/13)	1.160,11	1.160,11 4,88%
Telefone			
181372	02/04/2013 CH 850641 - Telefone - GVT - Periodo 27/01 à 26/02/2013	88,98	
187971	30/04/2013 CH 850665 - Telefone - GVT - Periodo 27/02 a 26/03/2013	98,28	187,26 0,79%
Internet			
181373	02/04/2013 CH 850641 - Internet - GVT - Periodo De 27/01 à 26/02/2013	84,90	
187972	30/04/2013 CH 850665 - Internet - GVT - periodo 27/02 a 26/03/2013	87,80	172,70 0,73%
TOTAL DA CONTA CONSUMOS			5.757,57 24,24%
DESPESAS BANCÁRIAS			
Tarifa de Cobrança			
	Tarifa de Cobrança	235,80	235,80 0,99%
Tarifa Pacote de Serviços			
	Tarifa Pacote de Serviços	36,00	36,00 0,15%
TOTAL DA CONTA DESPESAS BANCÁRIAS			271,80 1,14%
ISENÇÃO DE SÍNDICO			
ISENÇÃO DE SÍNDICO			
179681	25/04/2013 Isenção - Recibo: 00224956 - Unidade: 0 - 1002	520,00	520,00 2,19%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Taxa de Administração			
181370	02/04/2013 CH 850646 - Administração de Condomínio - Metas Serviços NF 6040 - 03/2013	715,60	
187973	30/04/2013 CH 850668 - Administração de Condomínio - Metas Serviços NF 6353 - 04/2013	715,60	1.431,20 6,03%
Impressão de Boletos			
187961	30/04/2013 CH 850670 - Impressão de Boletos - STL - 25/01 e 25/02/2013	49,00	49,00 0,21%
Correios/Serviços de Entrega			
187962	30/04/2013 CH 850670 - Serviço de Entrega - Rapidez - 27/02/13	5,00	
187963	30/04/2013 CH 850670 - Serviço de Entrega - Rapidez - 22/02/2013	5,00	
187964	30/04/2013 CH 850670 - Serviço de Entrega - Rapidez - 08/2/2013	5,00	
187965	30/04/2013 CH 850670 - Serviço de Entrega - Rapidez - 20/02/2013	5,00	
187966	30/04/2013 CH 850670 - Serviço de Entrega - LW - 22/02/13	2,00	
187967	30/04/2013 CH 850670 - Serviço de Entrega - LW - 02/01/2013	6,00	
187968	30/04/2013 CH 850670 - Serviço de Entrega - LW - 21/1/2013	3,00	
187969	30/04/2013 CH 850670 - Serviço de Entrega - LW - 13/03/13	1,50	32,50 0,14%
TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS			1.512,70 6,37%
TOTAL DAS DESPESAS			23.749,92

FUNDO DE CAIXA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2013		1,00
TOTAIS		1,00
SALDO ATUAL CREDOR		1,00

Resumo Financeiro Contábil	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	12.895,19	15.590,00	23.749,92	4.735,27
FUNDO DE CAIXA	1,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL	12.896,19	15.590,00	23.749,92	4.736,27

Posição de Devedores

Conta	Total Anterior	Total Recebido	Devedores do Mês	Total Atrasados
ORDINÁRIA	46.702,49	736,03	4.060,00	50.026,46
Totais	46.702,49	736,03	4.060,00	50.026,46