

Condomínio: 0054 - COND. ED. DANIELA

ORDINÁRIA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2013		9.839,49
RECEBIMENTO DE DEVEDORES		5.920,00
TAXA DE CONDOMINIO		15.120,00
DESCONTOS	1.100,00	
MULTAS		26,49
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO ANEXO	23.132,61	
TOTAIS	24.232,61	30.905,98
SALDO ATUAL CREDOR		6.673,37

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total
PESSOAL TERCEIRIZADO			
Mão de Obra			
216206	23/08/2013 CH 850689 - Mão de Obra - Metas Serviços NF 6710 - 06/2013	9.890,74	9.890,74 42,76%
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
Manutenção de Elevadores			
213167	14/08/2013 CH 850711 - Manutenção de Elevadores - Alpha Elevadores NF 1906 - 07/2013	625,56	
213168	14/08/2013 CH 850713 - Manutenção de Elevadores - Alpha Elevadores NF 1747 - 04/2013	669,66	1.295,22 5,60%
Manutenção de Portões			
213162	12/08/2013 CH 850702 - Manutenção de Portões - Gertex NF 3222 - 07/2013	105,00	105,00 0,45%
Manut. de Equipamentos			
216208	30/08/2013 CH 850714 - Manutenção de Equipamentos - D & S Sistemas Eletrônicos NF 3754 - 06/2013	130,00	
216209	30/08/2013 CH 850715 - Manut. de Equipamentos - D & S Sistemas Eletrônicos NF 3999 - 07/2013	130,00	260,00 1,12%
Manutenção de Interfones			
213163	12/08/2013 CH 850702 - Manutenção de Interfones - Gertex NF 3222 - 07/2013	105,00	105,00 0,45%
Manutenção de Bombas			
213165	14/08/2013 CH 850659 - Manutenção de Bombas - Oficar Comércio NF 2980 - 07/2013	121,50	121,50 0,53%
Manutenção de Gerador			
213166	14/08/2013 CH 850659 - Manutenção de Gerador - Oficar Comércio NF 2980 - 07/2013	121,50	121,50 0,53%
Monitoramento Eletrônico			
208686	01/08/2013 CH 850704 - Monitoramento Eletrônico - Skytech Tecnologia NF 4317 - 07/2013	210,00	210,00 0,91%
Serviço Prestado			
216213	26/08/2013 CH 850709 - Revisão Geral em Poço com Limpeza e Instalação de Bomba - Hidraltec - Parc 1/4	750,00	750,00 3,24%
Serviço de Jardinagem			
216358	23/08/2013 Atividades Paisagísticas - Fco José de Oliveira NF 124	150,00	150,00 0,65%
Locação de Equipamentos			
216339	23/08/2013 Aluguel da Máquina e Produtos p/ Limpeza de Piso - Disk-Limp - 14/08/13	64,30	64,30 0,28%
TOTAL DA CONTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			3.182,52 13,76%
CONSUMOS			
Luz/Força			
216212	30/08/2013 CH 850717 - Coelce - LA: 15107 / C: 1557 - 08/2013	773,14	773,14 3,34%
Água/Esgoto			
216214	30/08/2013 CH 850718 - Cagece - LA: 21431 / C: 468 - 08/2013	1.825,65	1.825,65 7,89%
Gás			
213169	21/08/2013 CH 850712 - Gás - Nacional Gás NF 12805 - 06/08/13	938,33	938,33 4,06%
Telefone			
216211	30/08/2013 CH 850716 - Telefone - Gvt - Período 27/06 a 26/07/13	109,03	109,03 0,47%
Internet			
216210	30/08/2013 CH 850716 - Internet - Gvt - Período 27/06 a 26/07/13	92,80	92,80 0,40%
TOTAL DA CONTA CONSUMOS			3.738,95 16,16%
DESPESAS BANCÁRIAS			
Tarifa de Cobrança			

Condomínio: 0054 - COND. ED. DANIELA

ORDINÁRIA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total
	Tarifa de Cobrança	295,80	295,80 1,28%
ISENÇÃO DE SÍNDICO			
ISENÇÃO DE SÍNDICO			
210498	26/08/2013 Isenção - Recibo: 00256956 - Unidade: 0 - 1002	520,00	520,00 2,25%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Taxa de Administração			
216207	23/08/2013 CH 850689 - Taxa de Administração - Metas Serviços NF 6911 - 07/2013	715,60	715,60 3,09%
BENS PATRIMONIAIS			
Aquisição de Playground			
216329	23/08/2013 Aquisição de Playground - Miami Utilidades CF 121690	1.999,00	1.999,00 8,64%
Materiais			
216375	23/08/2013 Material p/ Confeção de Caixa de Correios - Madeireira Ramos NF 970	1.250,00	
216376	23/08/2013 Material p/ Confeção de Caixa de Correios - Madeireira Ramos NF 969	1.500,00	2.750,00 11,89%
TOTAL DA CONTA BENS PATRIMONIAIS			4.749,00 20,53%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO			
Peças			
213164	12/08/2013 CH 850702 - Troca de Controle - Gertex NF 3222 - 07/2013	40,00	40,00 0,17%
TOTAL DAS DESPESAS			23.132,61

FUNDO DE CAIXA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2013		1,00
TOTAIS		1,00
SALDO ATUAL CREDOR		1,00

Resumo Financeiro Contábil	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	9.839,49	19.966,49	23.132,61	6.673,37
FUNDO DE CAIXA	1,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL	9.840,49	19.966,49	23.132,61	6.674,37

Posição de Devedores

Conta	Total Anterior	Total Recebido	Devedores do Mês	Total Atrasados
ORDINÁRIA	59.966,46	5.920,00	4.760,00	58.806,46
Totais	59.966,46	5.920,00	4.760,00	58.806,46