

Condomínio: 0054 - COND. ED. DANIELA

**ORDINÁRIA**

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2012		4.914,61
RECEBIMENTO DE DEVEDORES		1.000,00
TAXA DE CONDOMINIO		14.651,00
DESCONTOS	820,00	
MULTAS		11,28
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO ANEXO	15.557,92	
TOTAIS	16.377,92	20.576,89
SALDO ATUAL CREDOR		4.198,97

**Demonstrativo de Despesas**

Data	Histórico	Valor	Total
<b>PESSOAL TERCEIRIZADO</b>			
<b>Mão de Obra</b>			
158124	28/12/2012 CH 850589 - Locação de Mão de Obra - Metas Serviços NF 5133 - 11/2012	8.016,64	
158126	28/12/2012 CH 850589 - Serviços Extra (Dia da Categoria) - Metas Serviços NF 5253 - 11/2012	876,04	8.892,68 57,16%
<b>INSS Retido</b>			
154844	17/12/2012 CH 850600 - INSS Retido - Metas Serviços Nfe 5133 - 11/2012	1.045,44	
154845	17/12/2012 CH 850600 - INSS Retido - Metas Serviços NF 5253 - 11/2012	108,22	1.153,66 7,42%
<b>Pis/Cofins/Csll Retido</b>			
154856	14/12/2012 CH 850598 - Pis/Cofins/Csll Retido - Metas Serviços NFe 5133 - 11/2012.	441,94	
154857	14/12/2012 CH 850598 - Pis/Cofins/Csll Retido - Metas Serviços NFe 5134 - 11/2012.	34,90	476,84 3,06%
<b>TOTAL DA CONTA PESSOAL TERCEIRIZADO</b>			<b>10.523,18</b> 67,64%
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>			
<b>INSS</b>			
154846	17/12/2012 CH 850600 - INSS - 11/2012	163,69	163,69 1,05%
<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>			
<b>Manutenção de Elevadores</b>			
151376	06/12/2012 CH 850593 - Manutenção de Elevadores - Alpha Elevadores NF 1346 - 10/2012	642,06	
154850	17/12/2012 CH 850601 - Manutenção de Elevadores - Alpha Elevadores NF 1405 - 11/2012	625,56	1.267,62 8,15%
<b>Manutenção de Portões</b>			
154854	17/12/2012 CH 850594 - Manutenção de Portões - Gertex NF 2049 - 10/2012	95,00	95,00 0,61%
<b>Manutenção de Interfones</b>			
154855	17/12/2012 CH 850594 - Manutenção de Interfones - Gertex NF 2049 - 10/2012	95,00	95,00 0,61%
<b>Manutenção de Bombas</b>			
154852	17/12/2012 CH 850597 - Manutenção de Bombas - Oficar NF 1957 - 11/2012	110,50	110,50 0,71%
<b>Manutenção de Gerador</b>			
154853	17/12/2012 CH 850597 - Manutenção de Gerador - Oficar NF 1957 - 11/2012	110,50	110,50 0,71%
<b>Monitoramento Eletrônico</b>			
158153	28/12/2012 CH 850595 - Monitoramento Eletrônico - Skytech NF 2762 - 11/2012	210,00	210,00 1,35%
<b>TOTAL DA CONTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>			<b>1.888,62</b> 12,14%
<b>CONSUMOS</b>			
<b>Gás</b>			
154847	18/12/2012 CH 850599 - Gás - Nacional Gás NF 17682	957,96	957,96 6,16%
<b>Telefone</b>			
154848	18/12/2012 CH 850602 - Telefone - GVT - periodo 27/10 a 26/11/2012	132,70	132,70 0,85%
<b>Internet</b>			
154849	18/12/2012 CH 850602 - Internet - GVT - periodo 27/10 a 26/11/2012	84,90	84,90 0,55%
<b>TOTAL DA CONTA CONSUMOS</b>			<b>1.175,56</b> 7,56%
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>			
<b>Tarifa de Cobrança</b>			
	Tarifa de Cobrança	183,00	183,00 1,18%

Condomínio: 0054 - COND. ED. DANIELA

**ORDINÁRIA**

**Demonstrativo de Despesas**

Data	Histórico	Valor	Total
<b>Tarifa Pacote de Serviços</b>			
	Tarifa Pacote de Serviços	36,00	36,00 0,23%
<b>TOTAL DA CONTA DESPESAS BANCÁRIAS</b>			<b>219,00</b> 1,41%
<b>ISENÇÃO DE SÍNDICO</b>			
<b>ISENÇÃO DE SÍNDICO</b>			
151651	25/12/2012 Isenção - Recibo: 00195477 - Unidade: 0 - 1002	470,00	470,00 3,02%
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
<b>Taxa de Administração</b>			
158125	28/12/2012 CH 850589 - Administração de Condominio - Metas Serviços NF 5134 - 11/2012	715,60	715,60 4,60%
<b>MATERIAL DE MANUTENÇÃO</b>			
<b>Peças</b>			
152964	14/12/2012 CH 850592 - Fornecimento e Substituição de Peças p/Monitoramento - Skytech NF 294 - Parc 03/03	402,27	402,27 2,59%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>15.557,92</b>

**FUNDO DE CAIXA**

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2012		1,00
TOTAIS		1,00
SALDO ATUAL CREDOR		1,00

Resumo Financeiro Contábil	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	4.914,61	14.842,28	15.557,92	4.198,97
FUNDO DE CAIXA	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.915,61</b>	<b>14.842,28</b>	<b>15.557,92</b>	<b>4.199,97</b>

**Posição de Devedores**

Conta	Total Anterior	Total Recebido	Devedores do Mês	Total Atrasados
ORDINÁRIA	40.995,40	1.000,00	3.151,00	43.146,40
<b>Totais</b>	<b>40.995,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.151,00</b>	<b>43.146,40</b>