

Condomínio: 0054 - COND. ED. DANIELA

ORDINÁRIA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2013		9.976,39
RECEBIMENTO DE DEVEDORES		560,00
TAXA DE CONDOMINIO		15.820,00
DESCONTOS	1.110,00	
MULTAS		13,72
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO ANEXO	10.485,82	
TOTAIS	11.595,82	26.370,11
SALDO ATUAL CREDOR		14.774,29

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total
PESSOAL TERCEIRIZADO			
INSS Retido			
241268	09/12/2013 CH 850789 - INSS Retido - Metas Serviços NF 7328 - 09/2013	1.595,00	
244969	20/12/2013 CH 850791 - INSS Retido - Metas Serviços NF 7796 - 11/2013	1.349,19	2.944,19 28,08%
Pis/Cofins/Csll Retido			
241266	09/12/2013 CH 850788 - Pis/Cofins/Csll Retido - Metas Serviços NF 7328 - 09/2013	683,64	
241267	09/12/2013 CH 850788 - Pis/Cofins/Csll Retido - Metas Serviços NF 7327 - 09/2013	41,84	
243265	13/12/2013 CH 850787 - Pis/Cofins/Csll Retido - Metas Serviços NF 7795 - 11/2013	44,21	
243266	13/12/2013 CH 850787 - Pis/Cofins/Csll Retido - Metas Serviços NF 7796 - 11/2013	570,33	1.340,02 12,78%
TOTAL DA CONTA PESSOAL TERCEIRIZADO			4.284,21 40,86%
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS			
241269	09/12/2013 CH 850789 - INSS - 09/2013	214,10	
244970	20/12/2013 CH 850795 - INSS - 11/2013	181,11	395,21 3,77%
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
Manutenção de Elevadores			
243267	13/12/2013 CH 850792 - Manutenção de Elevadores - Alpha Elevadores NF 2141 - 12/2013	625,56	625,56 5,97%
Manutenção de Equipamentos			
243270	13/12/2013 CH 850794 - Manutenção de Sistema Controle de Acesso - D & S Sistemas Eletrônicos NF 5132 - 11/2013	130,00	130,00 1,24%
Manutenção de Bombas			
243263	13/12/2013 CH 850786 - Manutenção de Bombas - Oficar Comércio NF 3506 - 11/2013	121,50	121,50 1,16%
Manutenção de Gerador			
243264	13/12/2013 CH 850786 - Manutenção de Gerador - Oficar Comércio NF 3506 - 11/2013	121,50	121,50 1,16%
Monitoramento Eletrônico			
238234	02/12/2013 CH 850783 - Monitoramento Eletrônico - Skytech Tecnologia NF 4961 - 10/2013	220,00	
241271	10/12/2013 CH 850747 - Monitoramento Eletrônico - Skytech Tecnologia NF 27 - 11/2013	220,00	440,00 4,20%
TOTAL DA CONTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			1.438,56 13,72%
CONSUMOS			
Luz/Força			
244973	20/12/2013 CH 850798 - Coelce - LA: 22040 / C: 1558 - 12/2013	753,52	753,52 7,19%
Água/Esgoto			
244974	23/12/2013 CH 850797 - Cagece - LA: 23087 / C: 360 - 12/2013	1.357,48	1.357,48 12,95%
Gás			
244971	20/12/2013 CH 850796 - Gás - Nacional Gás NF 16900 - 07/12/13	948,27	948,27 9,04%
Telefone			
243269	13/12/2013 CH 850793 - Telefone - Gvt - 27/10 a 26/11/13	100,71	100,71 0,96%
Internet			
243268	13/12/2013 CH 850793 - Internet - Gvt - Período 27/10 a 26/11/13	93,80	93,80 0,89%
TOTAL DA CONTA CONSUMOS			3.253,78 31,03%
DESPESAS BANCÁRIAS			
Tarifa de Cobrança			

Condomínio: 0054 - COND. ED. DANIELA

ORDINÁRIA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total
	Tarifa de Cobrança	261,20	261,20 2,49%
ISENÇÃO DE SÍNDICO			
ISENÇÃO DE SÍNDICO			
240095	25/12/2013 Isenção - Recibo: 00283746 - Unidade: 0 - 1002	520,00	520,00 4,96%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Seguro			
241270	10/12/2013 CH 850790 - Seguro - Sul America - Parc. 02/03	208,86	208,86 1,99%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO			
Material Hidraulico			
241272	12/12/2013 CH 850785 - Luva, União, Adesivo e Fita Adesiva - Oficar Comércio NF 861	124,00	124,00 1,18%
TOTAL DAS DESPESAS			10.485,82

FUNDO DE CAIXA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 30/11/2013	9,00	
TOTAIS	9,00	
SALDO ATUAL DEVEDOR	9,00	

Resumo Financeiro Contábil	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	9.976,39	15.283,72	10.485,82	14.774,29
FUNDO DE CAIXA	-9,00	0,00	0,00	-9,00
TOTAL	9.967,39	15.283,72	10.485,82	14.765,29

Posição de Devedores

Conta	Total Anterior	Total Recebido	Devedores do Mês	Total Atrasados
ORDINÁRIA	59.086,46	560,00	4.060,00	62.586,46
Totais	59.086,46	560,00	4.060,00	62.586,46