

Condomínio: 0054 - COND. ED. DANIELA

ORDINÁRIA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/2013		4.541,73
RECEBIMENTO DE DEVEDORES		8.400,00
TAXA DE CONDOMINIO		17.500,00
DESCONTOS	1.150,00	
MULTAS		64,52
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO ANEXO	19.379,86	
TOTAIS	20.529,86	30.506,25
SALDO ATUAL CREDOR		9.976,39

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total
PESSOAL TERCEIRIZADO			
Mão de Obra			
237748	28/11/2013 CH 850728 - Mão de Obra - Metas Serviços NF 7328 - 09/2013	10.345,83	10.345,83 53,38%
INSS Retido			
237744	25/11/2013 CH 850758 - INSS Retido - Metas Serviços NF 7593 - 10/2013	1.383,53	1.383,53 7,14%
Pis/Cofins/Csll Retido			
237742	25/11/2013 CH 850756 - Pis/Cofins/Csll Retido - Metas Serviços NF 7592 - 10/2013	45,37	
237743	25/11/2013 CH 850757 - Pis/Cofins/Csll Retido - Metas Serviços NF 7593 - 10/2013	590,54	635,91 3,28%
TOTAL DA CONTA PESSOAL TERCEIRIZADO			12.365,27 63,80%
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS			
237745	25/11/2013 CH 850759 - INSS - 10/2013	184,10	184,10 0,95%
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
Manutenção de Elevadores			
234989	14/11/2013 CH 850750 - Manutenção de Elevadores - Alpha Elevadores NF 2082 - 11/2013	625,56	625,56 3,23%
Manutenção de Portões			
232581	01/11/2013 CH 850746 - Manutenção de Portões - Gertex NF 3659 - 10/2013	125,00	
237746	25/11/2013 CH 850782 - Manutenção de Portões - Gertex NF 3796 - 11/2013	105,00	230,00 1,19%
Manutenção de Equipamentos			
234990	18/11/2013 CH 850752 - Manutenção de Controle de Acesso - D & S Sistemas NF 4836 - 10/2013	130,00	130,00 0,67%
Manutenção de Interfones			
232582	01/11/2013 CH 850746 - Manutenção de Interfones - Gertex NF 3659 - 10/2013	125,00	
237747	25/11/2013 CH 850782 - Manutenção de Interfones - Gertex NF 3796 - 11/2013	105,00	230,00 1,19%
Manutenção de Bombas			
234987	14/11/2013 CH 850749 - Manutenção de Bombas - Oficar Comércio NF 3368 - 10/2013	121,50	121,50 0,63%
Manutenção de Gerador			
234988	14/11/2013 CH 850749 - Manutenção de Gerador - Oficar Comércio NF 3368 - 10/2013	121,50	121,50 0,63%
Serviço Prestado			
237749	28/11/2013 CH 850708 - Revisão Geral em Poço com Limpeza e Instalação de Bomba - Hidraltec - Parc. 04/04	750,00	750,00 3,87%
Serviço de Jardinagem			
235769	20/11/2013 CH 850751 - Serviço de Jardinagem e Material - J & B Jardim NF 189	400,00	400,00 2,06%
TOTAL DA CONTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			2.608,56 13,46%
CONSUMOS			
Luz/Força			
237740	22/11/2013 CH 850754 - Coelce - LA: 20482 / C: 1790 - 11/2013	901,99	901,99 4,65%
Água/Esgoto			
237741	25/11/2013 CH 850755 - Cagece - LA: 22799 / C: 504 - 11/2013	2.059,49	2.059,49 10,63%
Telefone			
234992	19/11/2013 CH 850753 - Telefone - Gvt - Período 27/09 a 26/10/13	106,79	106,79 0,55%

Condomínio: 0054 - COND. ED. DANIELA

ORDINÁRIA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total
Internet			
234991	19/11/2013 CH 850753 - Internet - Gvt - 27/09 a 26/10/13	93,80	93,80 0,48%
TOTAL DA CONTA CONSUMOS			3.162,07 16,32%
MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Livros de Ocorrência/Acesso			
238231	25/11/2013 CH 850784 - Compra de Livro de Controle de Acesso - 10/10/13	20,00	20,00 0,10%
DESPESAS BANCÁRIAS			
Tarifa de Cobrança			
	Tarifa de Cobrança	266,50	266,50 1,38%
ISENÇÃO DE SÍNDICO			
ISENÇÃO DE SÍNDICO			
233302	25/11/2013 Isenção - Recibo: 00277586 - Unidade: 0 - 1002	520,00	520,00 2,68%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Impressão de Boletos			
238233	25/11/2013 CH 850784 - Impressão de Boletos de Cobrança - STL - 25/09/13	24,50	24,50 0,13%
Seguro			
234255	08/11/2013 CH 850748 - Seguro - Sul America - Parc. 01/03	208,86	208,86 1,08%
Copias Xerográficas			
238232	25/11/2013 CH 850784 - Cópias e Encadernação - Eurocópia - 09/10/13	20,00	20,00 0,10%
TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS			253,36 1,31%
TOTAL DAS DESPESAS			19.379,86

FUNDO DE CAIXA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/10/2013	9,00	
TOTAIS	9,00	
SALDO ATUAL DEVEDOR	9,00	

Resumo Financeiro Contábil	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	4.541,73	24.814,52	19.379,86	9.976,39
FUNDO DE CAIXA	-9,00	0,00	0,00	-9,00
TOTAL	4.532,73	24.814,52	19.379,86	9.967,39

Posição de Devedores

Conta	Total Anterior	Total Recebido	Devedores do Mês	Total Atrasados
ORDINÁRIA	65.106,46	8.400,00	2.380,00	59.086,46
Totais	65.106,46	8.400,00	2.380,00	59.086,46