

Condomínio: 0054 - COND. ED. DANIELA

ORDINÁRIA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2013		8.686,93
RECEBIMENTO DE DEVEDORES		1.680,00
TAXA DE CONDOMINIO		16.380,00
DESCONTOS	1.080,00	
MULTAS		68,52
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		10,00
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO ANEXO	21.203,72	
TOTAIS	22.283,72	26.825,45
SALDO ATUAL CREDOR		4.541,73

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total
PESSOAL TERCEIRIZADO			
Mão de Obra			
227342	16/10/2013 CH 850739 - Mão de Obra - Metas Serviços NF 6496 (Diferença da Competência 05/2013)	34,91	
230517	25/10/2013 CH 850699 - Mão de Obra - Metas Serviços NF 6912 - 07/2013	10.345,83	10.380,74 48,96%
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
Manutenção de Elevadores			
227339	15/10/2013 CH 850734 - Manutenção de Elevadores - Alpha Elevadores NF 2028 - 10/2013	625,56	625,56 2,95%
Manutenção de Portões			
225169	04/10/2013 CH 850730 - Manutenção de Portões - Gertex NF 3507 - 09/2013	105,00	105,00 0,50%
Manutenção de Equipamentos			
227340	15/10/2013 CH 850740 - Manutenção de Equipamentos - D & S Sistemas Eletrônicos NF 4553 - 09/2013	130,00	
230516	24/10/2013 CH 850724 - Manutenção de Equipamentos - D & S Sistemas Eletrônicos NF 4270 - 08/2013	130,00	260,00 1,23%
Manutenção de Interfones			
225170	04/10/2013 CH 850730 - Manutenção de Interfones - Gertex NF 3507 - 09/2013	105,00	105,00 0,50%
Manutenção de Bombas			
225173	07/10/2013 CH 850733 - Manutenção de Bombas - Oficar Comércio NF 3240 - 09/2013	121,50	121,50 0,57%
Manutenção de Gerador			
225174	07/10/2013 CH 850733 - Manutenção de Gerador - Oficar Comércio NF 3240 - 09/2013	121,50	121,50 0,57%
Monitoramento Eletrônico			
223358	01/10/2013 CH 850732 - Monitoramento Eletrônico - Skytech Tecnologia NF 4730 - 09/2013	220,00	220,00 1,04%
Serviço Prestado			
230520	28/10/2013 CH 850707 - Revisão Geral em Poço com Limpeza e Instalação de Bomba - Hidraltec - Parc 03/04	750,00	750,00 3,54%
TOTAL DA CONTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			2.308,56 10,89%
CONSUMOS			
Luz/Força			
227338	04/10/2013 CH 850737 - Coelce - LA: 17005 / C: 1898 - 09/2013	897,98	
230523	29/10/2013 CH 850741 - Coelce - LA: 18692 / C: 1687 - 10/2013	844,96	1.742,94 8,22%
Água/Esgoto			
225172	04/10/2013 CH 850738 - Cagece - LA: 21827 / C: 396 - 09/2013	1.488,67	
230524	29/10/2013 CH 850742 - Cagece - LA: 22295 / C: 468 - 10/2013	1.793,08	3.281,75 15,48%
Gás			
227341	16/10/2013 CH 850735 - Gás - Nacional Gás NF 13104 - 10/2013	1.033,87	1.033,87 4,88%
Telefone			
225177	07/10/2013 CH 850736 - Telefone - Gvt - Período 27/07 a 26/08/13	178,18	
230522	29/10/2013 CH 850705 - Telefone - Gvt - Período 27/08 a 26/09/13	98,71	276,89 1,31%
Internet			
225176	07/10/2013 CH 850736 - Internet - Gvt - Período 27/07 a 26/08/13	92,80	
230521	29/10/2013 CH 850705 - Internet - Gvt - Período 27/08 a 26/09/13	93,48	186,28 0,88%
TOTAL DA CONTA CONSUMOS			6.521,73 30,76%
DESPESAS BANCÁRIAS			
Tarifa de Cobrança			

Condomínio: 0054 - COND. ED. DANIELA

ORDINÁRIA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total
	Tarifa de Cobrança	277,10	277,10 1,31%
ISENÇÃO DE SÍNDICO			
ISENÇÃO DE SÍNDICO			
224988	25/10/2013 Isenção - Recibo: 00270902 - Unidade: 0 - 1002	520,00	520,00 2,45%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Taxa de Administração			
231647	31/10/2013 CH 850729 - Administração de Condomínio - Metas Serviços NF 7327 - 09/2013	715,59	715,59 3,37%
Impressão de Boletos			
225166	04/10/2013 CH 850723 - Impressão de Boletos - Eurocópia - 22/07/13	2,00	
225167	04/10/2013 CH 850723 - Impressão de Boletos - STL Informática - 25/06/13	24,50	
225168	04/10/2013 CH 850723 - Impressão de Boletos - STL Informática - 25/05/13	24,50	
230519	25/10/2013 CH 850743 - Impressão de Boletos - STL Informática - 25/08/13	24,50	75,50 0,36%
Correios/Serviços de Entrega			
223361	02/10/2013 CH 850731 - Serviços de Entrega - Rapidez - 21/08/13	5,00	
223362	02/10/2013 CH 850731 - Serviços de Entrega - Rapidez - 30/08/13	5,00	
223363	02/10/2013 CH 850731 - Serviços de Entrega - Rapidez - 23/08/13	5,00	
223364	02/10/2013 CH 850731 - Serviços de Entrega - Rapidez - 09/08/13	5,00	
225164	04/10/2013 CH 850723 - Serviços de Entrega - Rapidez - 04/07/13	5,00	
225165	04/10/2013 CH 850723 - Serviços de Entrega - Lw Serviço de Entregas - 15/07/13	1,50	26,50 0,12%
Encadernação			
223365	02/10/2013 CH 850731 - Encadernação - Eurocópia - 23/08/13	2,00	
230518	25/10/2013 CH 850743 - Encadernação - Eurocópia - 20/09/13	2,00	4,00 0,02%
TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS			821,59 3,87%
CONTRIBUIÇÕES			
Contribuição Confederativa			
231649	31/10/2013 CH 850744 - Contribuição Confederativa - Secovi - 2013	220,00	220,00 1,04%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO			
Peças			
225175	07/10/2013 CH 850733 - Peças - Oficar Comércio NF 792 - 09/2013	154,00	154,00 0,73%
TOTAL DAS DESPESAS			21.203,72

FUNDO DE CAIXA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2013		1,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10,00	
TOTAIS	10,00	1,00
SALDO ATUAL DEVEDOR	9,00	

Resumo Financeiro Contábil	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	8.686,93	17.058,52	21.203,72	4.541,73
FUNDO DE CAIXA	1,00	0,00	10,00	-9,00
TOTAL	8.687,93	17.058,52	21.213,72	4.532,73

Posição de Devedores

Conta	Total Anterior	Total Recebido	Devedores do Mês	Total Atrasados
ORDINÁRIA	63.286,46	1.680,00	3.500,00	65.106,46
Totais	63.286,46	1.680,00	3.500,00	65.106,46