

Condomínio:: 0054 COND. ED. DANIELA
Endereço: RUA BENTO ALBUQUERQUE 1717

Despesas	Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA				
PESSOAL TERCEIRIZADO				
Mão de Obra				
125342	08/08/2012 CH 850532 - Mão de Obra - Metas Serviços - NF 4158 - 07/2012	7.936,46	7.936,46	50,73%
Pis/Cofins/CSLL Retido				
126315	14/08/2012 CH 850537 - PIS/COFINS/CSLL Retido - Metas Serviços - NF 4158 - 07/2012	437,52		
126316	14/08/2012 CH 850537 - PIS/COFINS/CSLL Retido - Metas Serviços - NF 4218 - 07/2012	43,20	480,72	3,07%
TOTAL DE PESSOAL TERCEIRIZADO			8.417,18	53,81%
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
Manutenção Interfones/Portões				
126319	10/08/2012 CH 850533 - Manutenção Interfones/Portões - Gertex - NF 1457 - 07/2012	190,00		
131514	31/08/2012 CH 850545 - Manutenção de Interfones/Portões - Gertex - NF 1598 - 08/2012	190,00	380,00	2,43%
Manutenção de Bombas				
126318	14/08/2012 CH 850536 - Manutenção de Bombas - Oficar - NF 1462 - 07/2012	110,50	110,50	0,71%
Manutenção de Gerador				
131820	14/08/2012 CH 850536 - Manutenção de Gerador - Oficar - NF 1462 - 07/2012	110,50	110,50	0,71%
Monitoramento Eletrônico				
126314	14/08/2012 CH 850534 - Monitoramento Eletrônico - Skytech - NF 2106 - 07/2012	200,00	200,00	1,28%
TOTAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			801,00	5,12%
CONSUMOS				
Luz/Força				
129425	27/08/2012 CH 850543 - Coelce - 08/2012	1.065,11	1.065,11	6,81%
Água/Esgoto				
129426	27/08/2012 CH 850540 - Cagece - 08/2012	1.693,42	1.693,42	10,82%
Gás				
131513	31/08/2012 CH 850547 - GLP - Nacional - NF 3930 - 08/2012	913,85	913,85	5,84%
Telefone				
129427	24/08/2012 CH 850541 - Telefone - GVT - Período 27/06 a 26/07/2012	74,40	74,40	0,48%
Internet				
129428	24/08/2012 CH 850541 - Internet - GVT - Período 27/06 a 26/07/2012-	84,90	84,90	0,54%
TOTAL DE CONSUMOS			3.831,68	24,49%
DESPESAS BANCÁRIAS				
Tarifa de Cobrança				
	Tarifa de Cobrança	238,00	238,00	1,52%
ISENÇÃO DE SÍNDICO				
ISENÇÃO DE SÍNDICO				
126417	27/08/2012 Isenção - Recibo: 00165812 - Unidade: 0 - 1002	470,00	470,00	3,00%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Taxa de Administração				
129424	28/08/2012 CH 850538 - Admsitração de Condominio - Metas Serviços - NF 4218 - 07/2012	885,95	885,95	5,66%
BENS PATRIMONIAIS				
Moveis/Utensilios				
129423	28/08/2012 CH 850544 - Compra de Móveis e Equipamentos de Som - Sanwell - NF 533 - 9/11 parc	1.000,00	1.000,00	6,39%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA			15.643,81	100,00%
TOTAL GERAL			15.643,81	

ORDINÁRIA
Receitas

RECEBIMENTO DE DEVEDORES	500,00
TAXA DE CONDOMINIO	14.651,00
DESCONTOS	-840,00
MULTAS	21,60
Total	14.332,60

Condomínio:: 0054 COND. ED. DANIELA
Endereço: RUA BENTO ALBUQUERQUE 1717
ORDINÁRIA
COMPROMISSOS A PAGAR ATÉ 24/09/2012

30/06/2011	Retenção de INSS NFe 997 Metas	895,36
	P Retenção de PIS/COFINS/CSLL NFe 1201 Metas Serv	32,75
	P Retenção de PIS/COFINS/CSLL NFe 1223 Metas Serv	369,93
	P Retenção de INSS NFe 1223 Metas Serv	875,11
	P Vigilante - Monitoramento Eletrônico NF xxxxx - Comp. xx/2011	170,00
	P Retenção de PIS/COFINS/CSLL NFe 1597 Metas Serv	366,41
	P Retenção de PIS/COFINS/CSLL NFe 1598 Metas Serv	30,75
	P Retenção de INSS NFe 1597 Metas Serv	866,76
	P Ref-INSS 08/2011	73,14
	P Juros/Multa - NF 220 - CH 850375 (ressarcimento)	3,52
20/10/2011	Retenção de INSS NFe 1810 Metas Serv	875,11
20/10/2011	REF-INSS 09/2011	73,14
	P Serviço de Entrega de Boletos - L W - 04/2012	3,00
15/05/2012	PIS/COFINS/CSLL Retido - Metas Serv - NFe 3513 04/2012.	418,00
15/05/2012	PIS/COFINS/CSLL Retido - Metas Serv - NFe 3514 04/2012.	30,75
26/05/2012	Compra de Móveis e Equipamentos de Som - 5/11 parc	1.000,00
	P Serviços de Entrega - Rapidez - 04/2012	5,00
	P Oficar - Manutenção de Gerador - NFe xxxx xx/2012	110,50
	* INSS - Ministério da Prev e Assistencial - junho/2012 - CH 850531	168,01
	* INSS Retido - Metas Serv NFe 3962 - junho/2012 - CH 850531	1.062,31
	P Correios/Serviços de Entrega - Correios - julho/2012	3,00
	P Multa/ Juros - Metas Serv NFe 3962/63 julho/2012	4,63
	* Peças - Oficar Comercio - NF 1550 - CH 850535	75,00
	* Serviço Prestado - Oficar Comercio - NF 362 - CH 850535	62,00
	P Manutenção de Gerador - Oficar Comercio - NF 1462 - julho/2012	110,20
	* Manutenção de Elevadores - Alpha Elevadores - NF 1088 - agosto/2012 - CH 850539	625,56
	* INSS Retido - Metas Serviços NF 4158 - 07/2012 - CH 850542	1.034,99
	* INSS - Ministério da Prev e Assistencial - JULHO/2012 - CH 850542	163,69
	* Locação de Mão de Obra - Metas Serviços NF 4403 - 08/2012 - CH 850548	7.936,46
	* Taxa de Admsitração - Metas Serviços - 08/2012 - CH 850548	715,60
	* Encadernação - Eurocópia. - CH 850549	2,00
	P Correios/Serviços de Entrega - Rapidez - julho/2012	5,00
	* Impressão de Boletos - STL Informática - junho/2012 - CH 850549	24,50
	* Correios/Serviços de Entrega - Rapidez - julho/2012 - CH 850549	5,00
	* Correios/Serviços de Entrega - Rapidez - julho/2012 - CH 850549	5,00
	* Correios/Serviços de Entrega - Rapidez - julho/2012 - CH 850549	5,00
	* Correios/Serviços de Entrega - Rapidez - julho/2012 - CH 850549	5,00
	* Correios/Serviços de Entrega - Rapidez - junho/2012 - CH 850549	5,00
	* Correios/Serviços de Entrega - Rapidez - junho/2012 - CH 850549	5,00
	* Correios/Serviços de Entrega - Rapidez - junho/2012 - CH 850549	5,00
	* Correios/Serviços de Entrega - Rapidez - junho/2012 - CH 850549	5,00
	* Correios/Serviços de Entrega - Rapidez - junho/2012 - CH 850549	5,00
	* Correios/Serviços de Entrega - Lw Serviço De Entregas - agosto/2012 - CH 850549	4,00
	* Monitoramento Eletrônico - Skytech Tecnologia - NF 2255 - agosto/2012 - CH 850550	210,00
	P Multa/ Juros por atraso - Alpha Elevadores NFe1088 - agosto/2012	23,89
	P Despesas Cartórias - Cartório Maia - N° 499	7,50
	* Pis/Cofins/CSLL Retido - Metas Serv NFe 4403 agosto/2012. - CH 850551	437,52
	* Pis/Cofins/CSLL Retido - Metas Serv NFe agosto/2012. - CH 850551	34,91
	P Manutenção de Elevadores - Alpha Elevadores NF xxxxx - xx/2012	600,00
	* Manutenção de Bombas - Oficar Comercio - NF 1577 - agosto/2012 - CH 850552	110,80
	* Manutenção de Gerador - Oficar Comercio - NF 1577 - agosto/2012 - CH 850552	110,20
	* Telefone - GVT - periodo 27/07 a 26/08/2012 - CH 850553	84,90
	* Internet - GVT - xx/2012 - - CH 850553	84,90
	P Consumo de Água (LA xxxx - C xxx) - Cagece - xx/2012	1.300,00
	* INSS Retido - Metas Serv NFe 4403 agosto/2012. - CH 850554	1.034,99
	* INSS - Ministério da Prev e Assistencial - Agosto/2012 - CH 850554	163,69

Condomínio:: 0054 COND. ED. DANIELA

Endereço: RUA BENTO ALBUQUERQUE 1717

ORDINÁRIA

P Luz/Força - COELCE - Companhia Energ do Ceara - xx/2012 -	1.035,46
TOTAL DE COMPROMISSOS A PAGAR	23.474,94
SALDO DEVEDOR PROVÁVEL EM 24/09/2012	-16.101,58

Resumo Financeiro Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	11.634,57	14.332,60	18.593,81	7.373,36
COTA EXTRA	-2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
TOTAL	8.684,57	17.282,60	18.593,81	7.373,36

Posição de devedores

Conta	Total Anterior	Total Recebido	Devedores do mês	Total Atrasados
ORDINÁRIA	31.391,40	500,00	3.151,00	34.042,40
TOTAIS	31.391,40	500,00	3.151,00	34.042,40