

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

Despesas	Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA				
MULTA/JUROS POR ATRASO				
MULTA/JUROS POR ATRASO				
117295	04/07/2012 CH 850517 - Juros - CEF - 05/2012	7,60		
123840	31/07/2012 CH 850530 - Multa/ juros por atraso- Elevadores Alpha - 07/2012	18,00	25,60	0,17%
TOTAL DE MULTA/JUROS POR ATRASO			25,60	0,17%
PESSOAL TERCEIRIZADO				
Mão de Obra				
117283	04/07/2012 CH 850516 - Mão de Obra - Metas Serviços - NF 3962 - 06/2012	7.936,46	7.936,46	53,00%
Pis/Cofins/CSLL Retido				
117817	02/07/2012 CH 850522 - PIS/Cofins/CSLL Retido - Metas Serviços - NF 3962 - 06/2012	437,52		
117818	02/07/2012 CH 850522 - PIS/Cofins/CSLL Retido - Metas Serviços - NF 3963 - 06/2012	30,75	468,27	3,13%
TOTAL DE PESSOAL TERCEIRIZADO			8.404,73	56,13%
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
Manutenção de Elevadores				
122031	23/07/2012 CH 850520 - Manutenção de Elevadores - Elevadores Alpha - NF 115 - 06/2012	600,00	600,00	4,01%
Manutenção Interfones/Portões				
118400	06/07/2012 CH 850518 - Manutenção de Interfones/Portões - Gertex - NF 1317 - 06/2012	190,00	190,00	1,27%
Manutenção de Bombas				
124835	18/07/2012 CH 850521 - Manutenção de Bombas - Oficar - NF 1336 - 06/2012	110,50	110,50	0,74%
Manutenção de Gerador				
124836	18/07/2012 CH 850521 - Manutenção de Gerador - Oficar - NF 1336 - 06/2012	110,50	110,50	0,74%
Monitoramento Eletrônico				
118399	06/07/2012 CH 850519- Monitoramento Eletrônico - Skytech - NF 1967 - 06/2012	200,00	200,00	1,34%
TOTAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			1.211,00	8,09%
CONSUMOS				
Luz/Força				
123850	26/07/2012 CH 850527 - Luz/Força - Coelce - 07/2012	1.035,46	1.035,46	6,91%
Água/Esgoto				
123853	26/07/2012 CH 850524 - Consumo de Água - Cagece - 07/2012	1.697,48	1.697,48	11,34%
Telefone				
123844	26/07/2012 CH 850529 - Internet - GVT - Período 27/05 a 26/06/2012	115,30	115,30	0,77%
Internet				
123843	26/07/2012 CH 850529 - Internet - GVT - Período 27/05 a 26/06/2012	84,90	84,90	0,57%
TOTAL DE CONSUMOS			2.933,14	19,59%
DESPESAS BANCÁRIAS				
Tarifa de Cobrança				
	Tarifa de Cobrança	214,00	214,00	1,43%
ISENÇÃO DE SÍNDICO				
ISENÇÃO DE SÍNDICO				
117611	25/07/2012 Isenção - Recibo: 00157616 - Unidade: 0 - 1002	470,00	470,00	3,14%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Taxa de Administração				
117284	04/07/2012 CH 850516 - Administração de Condomínio - Metas Serviços - NF 3963 - 06/2012	630,44	630,44	4,21%
Impressão de Boletos				
117289	04/07/2012 CH 850517 - Impressão de Boletos - STL - 04/2012	24,50		
123838	31/07/2012 CH 850530 - Impressão de Boletos - STL - 05/2012	24,50	49,00	0,33%
Correios/Serviços de Entrega				
117290	04/07/2012 CH 850517 - Entregas - LW - 11/05/2012	3,00		
117291	04/07/2012 CH 850517 - Entregas - Rapidez - 29/05/2012	5,00		
117292	04/07/2012 CH 850517 - Entregas - Rapidez - 11/05/2012	5,00		
117293	04/07/2012 CH 850517 - Entregas - Rapidez - 02/04/2012	5,00		
117294	04/07/2012 CH 850517 - Entregas - Rapidez - 18/05/2012	5,00		
123837	31/07/2012 CH 850530 - Entregas - LW - 14/06/2012	3,00	26,00	0,17%
Encadernação				
117285	04/07/2012 CH 850517 - Encadernação - Eurocópia - 02/2012	2,00		
117286	04/07/2012 CH 850517 - Encadernação - Eurocópia - 02/2012	2,00		

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

117287	04/07/2012	CH 850517 - Encadernação - Eurocópia - 04/2012	2,00		
117288	04/07/2012	CH 850517 - Encadernação - Eurocópia - 05/2012	3,00		
123839	31/07/2012	CH 850530 - Encadernação - Eurocópia - 06/2012	2,00	11,00	0,07%
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				716,44	4,78%
BENS PATRIMONIAIS					
Moveis/Utensílios					
122030	25/07/2012	CH 850526 - Compra de Móveis e Equipamentos de Som - Sanwell - NF 533 - 7/11 parc	1.000,00	1.000,00	6,68%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA				14.974,91	100,00%
TOTAL GERAL				14.974,91	

ORDINÁRIA
Receitas

RECEBIMENTO DE DEVEDORES	2.500,00
TAXA DE CONDOMINIO	14.651,00
DESCONTOS	-880,00
MULTAS	41,95
Total	16.312,95

COMPROMISSOS A PAGAR ATÉ 24/08/2012

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
	P Manutenção de Portão - Gertex NF xxxxx - xx/2012	95,00
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
24/07/2012	Taxa de Admsitração - Metas Serviços - NFe 4218 07/2012	885,95
	P Manutenção de Portão - Gertex NF xxxxx - xx/2012	95,00
	P Manutenção de Interfone - Gertex NF xxxxx - xx/2012	95,00
	* Locação de Mão de Obra - Metas Serviços NF 4158 - 07/2012 - CH 850532	7.936,46
	* Manutenção Interfones/Portões - Gertex - NF 1457 - julho/2012 - CH 850533	190,00
	P Correios/Serviços de Entrega - Correios - julho/2012	3,00
	P Multa/ Juros - Metas Serv NFe 3962/63 julho/2012	4,63
	* Monitoramento Eletrônico - Skytech Teen e Com. - NF 2106 - julho/2012 - CH 850534	200,00
	* Peças - Oficar Comercio - NF 1550 - CH 850535	75,00
	* Serviço Prestado - Oficar Comercio - NF 362 - CH 850535	62,00
	P Manutenção de Elevadores - Alpha Elevadores NF xxxxx - xx/2012	600,00
	P Manutenção de Gerador - Oficar Comercio - NF 1462 - julho/2012	110,20
	* Manutenção de Bombas - Oficar Comercio e Serviços Ltda - NF 1462 - julho/2012 - CH	221,00
	* Pis/Cofins/CSLL Retido - Metas Serviços NF 4158 - 07/2012 - CH 850537	437,52
	* Pis/Cofins/CSLL Retido - Metas Serviços NF 4218 - 07/2012 - CH 850537	43,20
16/08/2012	Água/Esgoto - Cagece - 08/2012	1.693,42



Condomínio:: 0054 COND. ED. DANIELA

Endereço: RUA BENTO ALBUQUERQUE 1717

ORDINÁRIA

20/08/2012	INSS Retido - Metas Serviços NF 4158 - 07/2012	1.034,99
20/08/2012	INSS - Ministério da Prev e Assistencial - JULHO/2012	163,69
	P Luz/Força - COELCE - Companhia Energ do Ceara - xx/2012 -	1.035,46
	TOTAL DE COMPROMISSOS A PAGAR	22.411,07
	SALDO DEVEDOR PROVÁVEL EM 24/08/2012	-10.776,50

Resumo Financeiro Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	10.296,53	16.312,95	14.974,91	11.634,57
COTA EXTRA	-2.950,00	0,00	0,00	-2.950,00
TOTAL	7.346,53	16.312,95	14.974,91	8.684,57

Posição de devedores

Conta	Total Anterior	Total Recebido	Devedores do mês	Total Atrasados
ORDINÁRIA	30.740,40	2.500,00	3.151,00	31.391,40
TOTAIS	30.740,40	2.500,00	3.151,00	31.391,40