

Condomínio: 0054 - COND. ED. DANIELA
ORDINÁRIA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2012		9.088,19
RECEBIMENTO DE DEVEDORES		1.500,00
TAXA DE CONDOMINIO		13.651,00
DESCONTOS	790,00	
MULTAS		21,92
DESpesas CONF. DEMONSTRATIVO ANEXO	16.501,07	
TOTAIS	17.291,07	24.261,11
SALDO ATUAL CREDOR		6.970,04

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
MULTA/JUROS POR ATRASO				
MULTA/JUROS POR ATRASO				
140679	05/10/2012 CH 850562 - Multa, Juros e Taxas de Banco por atraso - Alpha Elevadores NF 1088 - 07/2012	23,89	23,89	0,14%
PESSOAL TERCEIRIZADO				
Mão de Obra				
140685	05/10/2012 CH 850560 - Locação de Mão de Obra - Metas Serviços NF 4627 - 09/2012	7.936,46	7.936,46	48,10%
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
Manutenção de Elevadores				
141781	23/10/2012 CH 850570 - Manutenção de Elevadores - Alpha Elevadores NF 1235 - 09/2012	625,56	625,56	3,79%
Manutenção Interfones/Portões				
144264	30/10/2012 CH 850577 - Manutenção Interfones/Portões - Gertex NF 1749 - 09/2012	190,00	190,00	1,15%
Manutenção de Bombas				
141783	15/10/2012 CH 850564 - Manutenção de Bombas - Oficar NF 1705 - 09/2012	110,50	110,50	0,67%
Manutenção de Gerador				
141784	15/10/2012 CH 850564 - Manutenção de Gerador - Oficar NF 1705 - 09/2012	110,50	110,50	0,67%
Monitoramento Eletrônico				
141780	24/10/2012 CH 850563 - Monitoramento Eletrônico - Skytech NF 2416 - 09/2012	210,00	210,00	1,27%
Consertos				
144262	26/10/2012 CH 850556 - Consertos e Reposição Arame da Cerca Elétrica - Skytech NF 2324	110,00	110,00	0,67%
TOTAL DA CONTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			1.356,56	8,22%
CONSUMOS				
Luz/Força				
136366	01/10/2012 CH 850558 - Coelce - 09/2012	1.073,67		
144261	26/10/2012 CH 850571 - Coelce - 10/2012	974,48	2.048,15	12,41%
Água/Esgoto				
141782	23/10/2012 CH 850569 - Cagece - 10/2012	1.693,43	1.693,43	10,26%
Gás				
144263	29/10/2012 CH 850579 - GLP - Nacional Gás NF 5291 (10/10/12 R\$3,15)	981,48	981,48	5,95%
TOTAL DA CONTA CONSUMOS			4.723,06	28,62%
DESPESAS BANCÁRIAS				
Tarifa de Cobrança				
	Tarifa de Cobrança	214,00	214,00	1,30%
ISENÇÃO DE SÍNDICO				
ISENÇÃO DE SÍNDICO				
136807	25/10/2012 Isenção - Recibo: 00181213 - Unidade: 0 - 1002	470,00	470,00	2,85%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Taxa de Administração				
140686	05/10/2012 CH 850560 - Administração de Condomínio - Metas Serviços NF 4626 - 09/2012	715,60	715,60	4,34%
Impressão de Boletos				
140683	05/10/2012 CH 850562 - Impressão de Boletos - STL - 07/2012	24,50		
140684	05/10/2012 CH 850562 - Impressão de Boletos - STL - 08/2012	24,50	49,00	0,30%

Condomínio: 0054 - COND. ED. DANIELA

ORDINÁRIA

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total
Correios/Serviços de Entrega			
140682	05/10/2012 CH 850562 - Serviços de Entrega - LW - 09/2012	3,00	3,00 0,02%
Encadernação			
140681	05/10/2012 CH 850562 - Encadernação - Eurocópia - 08/2012	2,00	2,00 0,01%
Autenticações			
140680	05/10/2012 CH 850562 - Autenticações - Cartório Pergentino Maiaia Nº 499 - 09/2012	7,50	7,50 0,05%
TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS			777,10 4,71%
BENS PATRIMONIAIS			
Moveis/Utensilios			
144260	25/10/2012 CH 850574 - Compra de Móveis e Equipamentos de Som - Sanwell - Parc. 11/11	1.000,00	1.000,00 6,06%
TOTAL DAS DESPESAS			16.501,07

Compromissos a pagar até 24/11/2012

30/06/2011	Retenção de INSS NFe 997 Metas	895,36
15/07/2011	P Retenção de PIS/COFINS/CSLL NFe 1201 Metas Serv	32,75
15/07/2011	P Retenção de PIS/COFINS/CSLL NFe 1223 Metas Serv	369,93
20/07/2011	P Retenção de INSS NFe 1223 Metas Serv	875,11
10/08/2011	P Vigilante - Monitoramento Eletrônico NF xxxxx - Comp. xx/2011	170,00
15/09/2011	P Retenção de PIS/COFINS/CSLL NFe 1597 Metas Serv	366,41
15/09/2011	P Retenção de PIS/COFINS/CSLL NFe 1598 Metas Serv	30,75
20/09/2011	P Retenção de INSS NFe 1597 Metas Serv	866,76
20/09/2011	P Ref-INSS 08/2011	73,14
23/09/2011	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
02/05/2012	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
28/05/2012	P Serviços de Entrega - Rapidez - 04/2012	5,00
15/06/2012	P Oficar - Manutenção de Gerador - NFe xxxx xx/2012	110,50
20/07/2012	* INSS - Ministério da Prev e Assistencial - junho/2012	168,01
20/07/2012	* INSS Retido - Metas Serv NFe 3962 - junho/2012	1.062,31
01/08/2012	P Correios/Serviços de Entrega - Correios - julho/2012	3,00
01/08/2012	P Multa/ Juros - Metas Serv NFe 3962/63 julho/2012	4,63
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
31/08/2012	P Correios/Serviços de Entrega - Rapidez - julho/2012	5,00
12/09/2012	* Dieselt - Posto Esplanada - CF 97842	129,60
14/09/2012	* Pis/Cofins/CSLL Retido - Metas Serv NFe 4403 agosto/2012.	437,52
14/09/2012	* Pis/Cofins/CSLL Retido - Metas Serv NFe agosto/2012.	34,91
14/09/2012	P Despesas Cartoriais - Moreira Campos	2,58
20/09/2012	* INSS Retido - Metas Serv NFe 4403 agosto/2012.	1.034,99
20/09/2012	* INSS - Ministério da Prev e Assistencial - Agosto/2012	163,69
10/10/2012	* Arame e haste p/ cerca- Skytech Tecnologia - NF 294 - 01/03	402,26
11/10/2012	P Impressão de Boletos - STL Informática - Setembro/2012	24,50
15/10/2012	P Telefone - GVT - periodo 27/08 a 26/09/2012	84,90
15/10/2012	P Telefone - GVT - periodo 27/08 a 26/09 /2012	81,73
15/10/2012	* Pis/Cofins/CSLL Retido - Metas Serv NFe 4626 - setembro/2012.	34,91
15/10/2012	* Pis/Cofins/CSLL Retido - Metas Serv NFe 4627 - setembro/2012.	437,52
19/10/2012	* INSS - Ministério da Prev e Assistencial - SETEMBRO/2012	163,69
20/10/2012	* INSS Retido - Metas Serviços NFe 4627 - setembro/2012	1.034,99
22/10/2012	P Serviços de Entrega - Rapidez - agosto/2012	5,00
22/10/2012	P Serviços de Entrega - Rapidez - agosto/2012	5,00
22/10/2012	P Serviços de Entrega - Rapidez - agosto/2012	5,00
23/10/2012	P Serviços de Entrega - Rapidez - agosto/2012	5,00

Condomínio: 0054 - COND. ED. DANIELA

ORDINÁRIA

23/10/2012	P Serviços de Entrega - Rapidez - agosto/2012	5,00
25/10/2012	* Manutenção de Portões - Gertex - NF 1901 - outubro/2012	95,00
25/10/2012	* Manutenção de Interfones - Gertex - NF 1901 - outubro/2012	95,00
25/10/2012	* Mão de Obra - Metas Serviços - NF 4841 - outubro/2012	7.936,46
25/10/2012	* Taxa de Administração - Metas Serviços - NF 4929 - outubro/2012	750,50
25/10/2012	* Manutenção de Elevadores - Alpha Elevadores - NF 1163 - setembro/2012	625,56
26/10/2012	Serviços de Entrega - Rapidez - setembro/2012	5,00
29/10/2012	Serviços de Entrega - Rapidez - setembro/2012	5,00
29/10/2012	Serviços de Entrega - Rapidez - outubro/2012	5,00
29/10/2012	Serviços de Entrega - Rapidez - outubro/2012	5,00
31/10/2012	Serviços de Entrega - Lw Serviço De Entregas - outubro/2012	3,00
05/11/2012	* Monitoramento Eletrônico - Skytech Tecnologia - NF 2582 - outubro/2012	210,00
05/11/2012	Encadernação - Eurocópia - outubro/2012	2,00
05/11/2012	CH 850535 Peças - Oficar Comercio - NF 1550	75,00
05/11/2012	CH 850535 - Serviço Prestado - Oficar Comercio - NF 362	62,00
10/11/2012	Arame e haste p/ cerca- Skytech Tecnologia - NF 294 - 02/03	402,27
15/11/2012	P Manutenção de Elevadores - Alpha Elevadores NF xxxxx - xx/2012	600,00
15/11/2012	Manutenção de Bombas - Oficar Comercio - NF 1829 - outubro/2012	110,50
15/11/2012	Manutenção de Gerador - Oficar Comercio - NF 1829 - outubro/2012	110,50
15/11/2012	P Telefone - GVT - xx/2012 -	74,40
15/11/2012	P Internet - GVT - xx/2012 -	84,90
15/11/2012	Pis/Cofins/CSLL Retido - Metas Serviços Nfe 4841 - outubro/2012	437,52
16/11/2012	P Consumo de Água (LA xxxx - C xxx) - Cagece - xx/2012	1.300,00
19/11/2012	INSS Retido - Metas Serviços Nfe 4841 - outubro/2012	1.034,99
20/11/2012	INSS - Ministério da Prev e Assistencial - OUTUBRO/2012	163,69
23/11/2012	P Luz/Força - COELCE - Companhia Energ do Ceara - xx/2012 -	1.035,46
TOTAL DE COMPROMISSOS A PAGAR		27.962,40
SALDO DEVEDOR PROVÁVEL EM 24/11/2012		-20.992,36

FUNDO DE CAIXA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2012		1,00
TOTAIS		1,00
SALDO ATUAL CREDOR		1,00

Resumo Financeiro Contábil	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	9.088,19	14.382,92	16.501,07	6.970,04
FUNDO DE CAIXA	1,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL	9.089,19	14.382,92	16.501,07	6.971,04

Posição de Devedores

Conta	Total Anterior	Total	Devedores do Mês	Total
ORDINÁRIA	36.193,40	1.500,00	4.151,00	38.844,40
Totais	36.193,40	1.500,00	4.151,00	38.844,40