

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

Despesas	Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA				
PESSOAL TERCEIRIZADO				
Mão de Obra				
137779	17/09/2012 CH 850548 - Mão de Obra - Metas Serviços - NF 4403 - 08/2012	7.936,46	7.936,46	60,32%
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
Manutenção de Elevadores				
132504	12/09/2012 CH 850539 - Manutenção de Elevadores - Alpha Elevadores - NF 1088 - 07/2012	625,56	625,56	4,75%
Manutenção de Bombas				
137781	17/09/2012 CH 850552 - Manutenção de Bombas - Oficar - NF 1577 - 08/2012	110,50	110,50	0,84%
Manutenção de Gerador				
137782	17/09/2012 CH 850552 - Manutenção de Gerador - Oficar - NF 1577 - 08/2012	110,50	110,50	0,84%
Monitoramento Eletrônico				
132508	03/09/2012 CH 850550 - Monitoramento Eletrônico - Skytech - NF 2255 - 08/2012	210,00	210,00	1,60%
TOTAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			1.056,56	8,03%
CONSUMOS				
Água/Esgoto				
136368	28/09/2012 CH 850557 - Água/Esgoto - Cagece - 09/2012	1.694,49	1.694,49	12,88%
DESPESAS BANCÁRIAS				
Tarifa de Cobrança				
	Tarifa de Cobrança	214,00	214,00	1,63%
ISENÇÃO DE SÍNDICO				
ISENÇÃO DE SÍNDICO				
132266	25/09/2012 Isenção - Recibo: 00173623 - Unidade: 0 - 1002	470,00	470,00	3,57%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Taxa de Administração				
137780	17/09/2012 CH 850548 - Admsitração de Condomínio - Metas Serviços - NF 473 - 08/2012	715,60	715,60	5,44%
Impressão de Boletos				
132510	03/09/2012 CH 850549 - Impressão de Boletos - STL Informática - 06/2012	24,50	24,50	0,19%
Correios/Serviços de Entrega				
132511	03/09/2012 CH 850549 - Entregas - Rapidez - 01/06/2012	5,00		
132512	03/09/2012 CH 850549 - Entregas - Rapidez - 06/07/2012	5,00		
132513	03/09/2012 CH 850549 - Entregas - Rapidez - 08/06/2012	5,00		
132514	03/09/2012 CH 850549 - Entregas - Rapidez - 13/07/2012	5,00		
132515	03/09/2012 CH 850549 - Entregas - Rapidez - 19/06/2012	5,00		
132516	03/09/2012 CH 850549 - Entregas - Rapidez - 20/07/2012	5,00		
132517	03/09/2012 CH 850549 - Entregas - Rapidez - 02/06/2012	5,00		
132518	03/09/2012 CH 850549 - Entregas - Rapidez - 29/06/2012	5,00		
132519	03/09/2012 CH 850549 - Entregas - LW - 11/07/2012	3,00	43,00	0,33%
Encadernação				
132509	03/09/2012 CH 850549 - Encadernação - Eurocópia - 07/2012	2,00	2,00	0,02%
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			785,10	5,97%
BENS PATRIMONIAIS				
Moveis/Utensílios				
136367	28/09/2012 CH 850561 - Compra de Móveis e Equipamentos de Som - Sanwell - 10/11 parc	1.000,00	1.000,00	7,60%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA			13.156,61	100,00%
TOTAL GERAL			13.156,61	
ORDINÁRIA				
Receitas				
RECEBIMENTO DE DEVEDORES				1.500,00
TAXA DE CONDOMINIO				14.151,00
DESCONTOS				-790,00
MULTAS				11,44
Total				14.872,44

Condomínio:: 0054 COND. ED. DANIELA
Endereço: RUA BENTO ALBUQUERQUE 1717
ORDINÁRIA
COMPROMISSOS A PAGAR ATÉ 24/10/2012

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
	* 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
	P Correios/Serviços de Entrega - Rapidez - julho/2012	5,00
	* Dieselt - Posto Esplanada - CF 97842 - CH 850555	129,60
	* Consertos da Cerca - Skytech Tecnologia - NF 2324 - CH 850556	110,00
	P Despesas Cartoriais - Moreira Campos	2,58
	* 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
15/09/2012	Manutenção de Elevadores - Alpha Elevadores - NF 1163 - setembro/2012	600,00
	* 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
	* Manutenção de Portões - Gertex - NF 1749 - setembro/2012 - CH 850559	95,00
	* Manutenção de Interfones - Gertex - NF 1749 - setembro/2012 - CH 850559	95,00
	* Locação de Mão de Obra - Metas Serviços NF 4627 - 09/2012 - CH 850560	7.936,46
	* Taxa de Administração - Metas Serviços - NFe 4626 09/2012 - CH 850560	715,60
	* Encadernação - Eurocópia - setembro/2012 - CH 850562	2,00
	* Monitoramento Eletrônico - Skytech Tecnologia - NF 2416 - setembro/2012 - CH 850563	210,00
	* Correios/Serviços de Entrega - Lw Serviço De Entregas - setembro/2012 - CH 850562	3,00
	* Impressão de Boletos - STL Informática - julho/2012 - CH 850562	24,50
	* Impressão de Boletos - STL Informática - setembro/2012 - CH 850562	24,50
05/10/2012	CH 850535 Peças - Oficar Comercio - NF 1550	75,00
05/10/2012	CH 850535 - Serviço Prestado - Oficar Comercio - NF 362	62,00
	* Multa/ Juros por atraso - Alpha Elevadores NFe1088 - agosto/2012 - CH 850562	23,89
	* Despesas Cartórias - Cartório Maia - N° 499 - CH 850562	7,50
	* Arame e haste p/ cerca - Skytech Tecnologia - NF 294 - 01/03 - CH 850567	402,26
11/10/2012	Impressão de Boletos - STL Informática - Setembro/2012	24,50
	P Telefone - GVT - xx/2012 -	74,40
	P Internet - GVT - xx/2012 -	84,90
	* Manutenção de Bombas - Oficar Comercio - NF 1705 - setembro/2012 - CH 850564	110,50
	* Manutenção de Gerador - Oficar Comercio - NF 1705 - setembro/2012 - CH 850564	110,50
	* Pis/Cofins/CSLL Retido - Metas Serv NFe 4626 - setembro/2012. - CH 850565	34,91
	* Pis/Cofins/CSLL Retido - Metas Serv NFe 4627 - setembro/2012. - CH 850565	437,52
	* Manutenção de Elevadores - Alpha Elevadores - NF 1235 - outubro/2012 - CH 850570	625,56
17/10/2012	CH 850558 Luz/Força - Coelce - setembro/2012	1.073,67

Condomínio:: 0054 COND. ED. DANIELA

Endereço: RUA BENTO ALBUQUERQUE 1717

ORDINÁRIA

* INSS - Ministério da Prev e Assistencial - SETEMBRO/2012 - CH 850566	163,69
* INSS Retido - Metas Serviços NFe 4627 - setembro/2012 - CH 850566	1.034,99
23/10/2012 Luz/Força - Coelce - outubro/2012	974,48
* Água/Esgoto - Cagece - outubro/2012 - CH 850569	1.693,43
TOTAL DE COMPROMISSOS A PAGAR	27.273,91
SALDO DEVEDOR PROVÁVEL EM 24/10/2012	-18.185,72

Resumo Financeiro Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	7.373,36	14.872,44	13.157,61	9.088,19
FUNDO DE CAIXA	0,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL	7.373,36	14.873,44	13.157,61	9.089,19

Posição de devedores

Conta	Total Anterior	Total Recebido	Devedores do mês	Total Atrasados
ORDINÁRIA	34.042,40	1.500,00	3.651,00	36.193,40
TOTAIS	34.042,40	1.500,00	3.651,00	36.193,40