

## Nogueira Serviços Empr e Cobrança Ltda

05/02/2013

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/4

Cond.Residencial José Milton Machado

Dezembro / 2012 - Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>		
TAXAS DE CONDOMINIO - Ref: 02/12	300,00	0,97
TAXAS DE CONDOMINIO - Ref: 11/12	600,00	1,93
TAXAS DE CONDOMINIO - Ref: 12/12	29.550,00	95,17
TAXAS DE CONDOMINIO - Ref: 01/13	600,00	1,93
	31.050,00	55,69
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		
TAXA EXTRA - Ref: 02/12	200,00	0,74
TAXA EXTRA - Ref: 11/12	500,00	1,85
TAXA EXTRA - Ref: 12/12	25.000,00	92,66
TAXA EXTRA - Ref: 01/13	500,00	1,85
RENDAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Ref: 12/12	227,22	0,84
TX. SALÃO DE FESTAS - Ref: 12/12	434,60	1,61
DESCONTO INDEVIDO - Ref: 12/12	60,00	0,22
TAXA AREA DA CHURRASQUEIRA - Ref: 12/12	28,48	0,11
VALOR PAGO A MENOR - Ref: 12/12	30,00	0,11
	26.980,30	48,39
Receita de Multa/Juros	191,94	(8,44)
Multa/Juros	(2.465,00)	108,44
Descontos	(2.273,06)	(4,08)
<b>Total:</b>	<b>55.757,24</b>	
<b>Antecipadas</b>	<b>Total:</b>	<b>1.040,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>		<b>55.757,24</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
DESPESAS NATALINA - CASA SILVESTRE LTDA - Pagamento referente a despesa com ornamentação natalina para o condominio. Parcela 1/2	12/2012	21/12/2012	47461	26968	260,25
DESPESAS NATALINA - CASA SILVESTRE LTDA - Pagamento referente aquisição de materiais eletricos para ornamentação natalina do condominio.	11/2012	06/12/2012	47448	26243	144,40
FUNDO ROTATIVO - CAIXA - Despesas Diversas - Pagamento ref.: despesas com cesta natalina p/funcionários.	12/2012	22/12/2012	Dinheiro	cupom fiscal	443,38
FUNDO ROTATIVO - CAIXA - Despesas Diversas - Pagamento referente despesas diversas p/ condominio	12/2012	10/12/2012	Dinheiro	recibo	39,50
FUNDO ROTATIVO - CAIXA - Despesas Diversas - Pagamento referente despesas diversas p/ condominio	12/2012	21/12/2012	Dinheiro	recibos	115,96
FUNDO ROTATIVO - CAIXA - Despesas Diversas - Pagamento referente despesas diversas p/ condominio	12/2012	31/12/2012	Dinheiro	diversos	30,60
ENCADERNAÇÃO - IRACI ENCADERNAÇÕES - Pagamento referente a encadernação dos balancetes ref.: a 1º e 2º quizena de abril.	12/2012	20/12/2012	47476	2012440	30,00
					1.064,09
<b>DESPESAS COM PESSOAL - EMPREGADOS</b>					
SALARIO - FUNCIONÁRIOS - Pagamento do(s) salário(s) do(s) funcionário(s) referente ao mês de 12/2012.	12/2012	28/12/2012	Internet	CONTRA-CHE	7.903,57
VALE TRANSPORTE - SETRANSP - Pagamento referente aquisição de vale transporte referente ao mês de 01/2013.	01/2013	26/12/2012	47505	boleto	1.057,50
TICKET ALIMENTAÇÃO - Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com.Ltda. - Pagamento referente aquisição de ticket alimentação competência mês 01/2013.	01/2013	26/12/2012	47504	boleto	1.479,50
13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS - Pagt.13º Salário dos Funcionários	12/2012	19/12/2012	Débito Aut.	contra-cheque	3.313,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA - INDEFINIDO - Recolhimento de pensão alimentícia retida do(a) funcionário(a) Marcos Neres dos Santos referente ao mês de 11/2012.	11/2012	03/12/2012	47464	comp. deposit	150,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA - INDEFINIDO - Recolhimento de pensão alimentícia retida do(a) funcionário(a) Marcos Neres dos Santo referente ao 13º salário.	12/2012	14/12/2012	47488	comp. deposit	122,54
					14.027,04
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>					
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS - NORSEM - Pagamento referente fatura da NORSEM, administradora do condominio, competência mês 11/2012.	11/2012	03/12/2012	47460	2012466	1.150,00
MANUTENÇÃO DA PISCINA - QUIMICA RESP. - Romulo Cruz dos Anjos - Pagamento de manutenção da piscina, quimica responsavel, referente ao mês 11/2012.	11/2012	18/12/2012	47465	RPCI	142,58
FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA - NACIONAL GÁS BUTANO - Pagamento de recarga de gás de cozinha	11/2012	17/12/2012	47472	57380	2.185,37
MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - ThyssenKrupp Elevadores S/A - Pagamento da fatura de manutenção dos elevadores referente ao mês de 11/2012.	11/2012	10/12/2012	47453	3647	1.700,00
MANUTENÇÃO DOS JARDINS - Jose Alves da Silva - Pagamento de serviços de manutenção dos jardins referente ao mês de 11/2012.	11/2012	07/12/2012	47471	RPCI	150,00



## Cond.Residencial José Milton Machado

Dezembro / 2012 - Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

FOTOCOPIAS - NORSEM - Pagamento de cópias xerograficas para o condôminio em	11/2012	03/12/2012	47460	boleto	1,32
ADMINISTRADORA - GRATIFICAÇÃO ANUAL - NORSEM - Pagamento referente 13 fatura conforme clausula contratual. Parcela 2/2	11/2012	11/12/2012	47473	boleto	383,33
SEGURANÇA ELETRÔNICA - NETCOM - SERV DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA-ME - Ref. a 40% do valor de serviço de instalação do CFTV - Entrada.	12/2012	12/12/2012	Dinheiro	RECIBO	7.600,00
MANUT SISTEMA COLETIVO DE SEGURANÇA - JR SEG. ELETRONICA E INF LTDA - ME - Pagamento referente a manutenção preventiva e corretiva em cabos eletricos e aparelhos de informatica e configuração da rede interna da internet e manutenção preventiva e corretiva em cabos eletricos e aparelhos de informatica ref.: 11/2012	11/2012	11/12/2012	47474	2012129	450,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TECMETRIA - Pagamento referente a manutenção telemetrica. ref.:11/2012.	11/2012	11/12/2012	47475	201278	224,00
					13.986,60
<b>ENCARGOS SOCIAIS/FISCAIS</b>					
INSS - INSS - Pagamento do recolhimento de INSS s/ folha de pagamento referente ao mês 11/2012.	11/2012	10/12/2012	47469	GPS	3.117,71
FGTS - FGTS - recolhimento do FGTS dos funcionários referente ao mês 11/2012.	11/2012	06/12/2012	47466	grf	1.069,50
PIS - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Pagamento referente recolhimento do PIS s/ folha referente ao mês de 11/2012.	11/2012	17/12/2012	47470	DARF	93,56
INSS - 13º SALÁRIO - INSS - Pagamento do recolhimento de INSS s/ folha de pagamento referente ao 13º salário dos funcionários.	12/2012	18/12/2012	47495	gps	2.793,15
INSS - AUTÔNOMOS + ISENÇÃO DO SÍNDICO - INSS - Pagamento do recolhimento de INSS de autônomos e isenção da taxa de condôminio referente ao mês 11/2012.	11/2012	10/12/2012	47469	GPS	230,57
					7.304,49
<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
ENERGIA ELÉTRICA - Energisa - Pagamento da fatura de energia do condôminio referente ao mês 12/2012.	12/2012	21/12/2012	47498	fatura	2.832,86
TELEFONE FIXO - TELEMAR - Pagamento da fatura de telefone da portaria referente mês de 11/2012.	11/2012	03/12/2012	47462	fatura	122,23
					2.955,09
<b>DESPESAS COM CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO</b>					
MATERIAIS DE LIMPEZA - TEPROLIM - Pagamento referente aquisição de materiais de limpeza para o condôminio	11/2012	05/12/2012	47443	12871	329,25
MATERIAIS HIDRÁULICOS - PISOLAR - Pagamento referente a aquisição de materiais hidráulicos para o condôminio	11/2012	17/12/2012	47454	221323	83,69
MATERIAIS PARA PISCINA - JE COM. DE PROD E SERV.PARA PISC LTDA ME - Pagamento referente aquisição de materiais para tratamento da piscina	12/2012	26/12/2012	47468	608	344,40
					757,34
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
TARIFA PROCESSAMENTO COBRANÇA - BANESE	11/2012	03/12/2012	Débito Aut.		17,50
TARIFA PROCESSAMENTO COBRANÇA - BANESE	11/2012	03/12/2012	Débito Aut.		15,00
TARIFA PROCESSAMENTO COBRANÇA - BANESE	12/2012	03/12/2012	Débito Aut.		42,50
TARIFA PROCESSAMENTO COBRANÇA - BANESE	12/2012	04/12/2012	Débito Aut.		40,00
TARIFA PROCESSAMENTO COBRANÇA - BANESE	12/2012	05/12/2012	Débito Aut.		97,50
TARIFA PROCESSAMENTO COBRANÇA - BANESE	12/2012	06/12/2012	Débito Aut.		10,00
TARIFA PROCESSAMENTO COBRANÇA - BANESE	12/2012	10/12/2012	Débito Aut.		27,50
TARIFA PROCESSAMENTO COBRANÇA - BANESE	12/2012	11/12/2012	Débito Aut.		5,00
TARIFA PROCESSAMENTO COBRANÇA - BANESE	12/2012	13/12/2012	Débito Aut.		7,50
TARIFA PROCESSAMENTO COBRANÇA - BANESE	12/2012	18/12/2012	Débito Aut.		2,50
TARIFA PROCESSAMENTO COBRANÇA - BANESE	12/2012	19/12/2012	Débito Aut.		2,50
TARIFA PROCESSAMENTO COBRANÇA - BANESE	12/2012	21/12/2012	Débito Aut.		5,00
TARIFA PROCESSAMENTO COBRANÇA - BANESE	12/2012	26/12/2012	Débito Aut.		24,00
TARIFA PROCESSAMENTO COBRANÇA - BANESE	12/2012	31/12/2012	Débito Aut.		7,50
TARIFAS BANCÁRIAS - BANESE	12/2012	03/12/2012	Débito Aut.	FOLHA DE CH	24,00
TARIFAS BANCÁRIAS - BANESE	12/2012	13/12/2012	Débito Aut.		24,00
TARIFAS BANCÁRIAS - BANESE	12/2012	20/12/2012	Débito Aut.	TF CHQ ATE F	0,50
TARIFAS BANCÁRIAS - BANESE	12/2012	31/12/2012	Débito Aut.	tarifa manumer	20,00
TARIFA PROCESSAMENTO DA FOLHA - BANESE	12/2012	19/12/2012	Débito Aut.		22,00
TARIFA PROCESSAMENTO DA FOLHA - BANESE	12/2012	28/12/2012	Débito Aut.		22,00
					416,50
<b>TRIBUTOS</b>					
I.S.S. - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - Pagamento referente ao recolhimento de retenção de ISS competência 11/2012.	11/2012	10/12/2012	Dinheiro	DAM	1,42
I.S.S. - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - Pagamento referente ao recolhimento de retenção de ISS da empresa D.B dos Santos Serv Eletricos e Hidraulicos NF- 0110 R\$ 1.500,00.	12/2012	17/12/2012	47484	DAM	75,00
					76,42
<b>DESPESAS COM TAXA EXTRA</b>					
SERVIÇOS ELÉTRICOS - D.B. dos Santos Serviços Elét e Hidr - Pagamento de mão-de-obra, referente a prestação de serviços eletricos executados no condôminio	12/2012	13/12/2012	47485	110	1.425,00
UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO - city magazine - Pagamento referente a aquisição de utensílios de decoração.	12/2012	18/12/2012	47494	77	6.970,02



## Nogueira Serviços Empr e Cobrança Ltda

05/02/2013

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/4

## Cond.Residencial José Milton Machado

## Dezembro / 2012 - Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO - INDEFINIDO - Pagamento referente a execução de três quadros em papel machê para o corredor do hall B.	01/2013	27/12/2012	47502	recibo	750,00
UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO - INDEFINIDO - Pagamento referente aquisição de tela de pintura em acrílico - parcela 2/2.	11/2012	04/12/2012	47463	recibo	900,00
UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO - Ming Village Ltda - Pagamento referente aquisição de árvore natalina e enfeites decorativos.	11/2012	11/12/2012	47459	177	1.142,71
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P/ACADEMIA - FIT4 - Pagamento referente a aquisição de materias de ginastica para academia. Parcela 1/4	12/2012	17/12/2012	47486	boleto	13.466,44
SERVIÇOS DE PINTURA - Adoilson Mendonça Guimarães - Pagamento de mão-de-obra, referente a prestação de serviços de pintura na sala de ginástica.	12/2012	21/12/2012	47501	20120006	1.680,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - Banho e Metal Materiais de Const. Ltda - Pagamento ref. aquisição de Piso Duraflor, Perfil T, Cola e Rodapé - parcela 1/2.	12/2012	12/12/2012	47479	892	4.087,28
ELETRÔNICOS - RN Comercio Varejista S.A - Pagamento referente a aquisição de Freezer e TV LED 47.	12/2012	12/12/2012	47477	200579	3.340,88
ILUMINAÇÃO - Poegere Comercial Eletrica Ltda - Pagamento referente aquisição de materiais eletricos para iluminação das areas comuns do condominio. Parcela 7/10	12/2012	10/12/2012	47450	367	1.600,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - Patio Comercio de Moveis Ltda ME - Pagamento referente aquisição de mesa de jantar, tampo de vidro e cadeiras. Parcela 2/6	12/2012	17/12/2012	47449	78	4.856,67
					40.219,00
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>80.806,57</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	102.500,10
Total de Receitas:	55.757,24
Total de Despesas:	(80.806,57)
Saldo do Mês:	(25.049,33)
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>77.450,77</b>

## CONTAS CORRENTES

## VALORES EM R\$

<b>Conta Corrente</b>	
01 - Saldo Anterior	16.256,80
02 - Créditos	55.530,02
03 - Débitos	(72.575,71)
04 - Transferência (-)	(37.108,50)
04 - Transferência (+)	40.169,00
	<b>R\$ 2.271,61</b>
<b>Fundo de Reserva</b>	
01 - Saldo Anterior	21.238,27
02 - Créditos	81,11
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	1.642,50
	<b>R\$ 22.961,88</b>
<b>Livro rotativo caixa</b>	
01 - Saldo Anterior	275,53
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(8.230,86)
04 - Transferência (+)	8.400,00
	<b>R\$ 444,67</b>
<b>Taxa Extra</b>	
01 - Saldo Anterior	64.729,50
02 - Créditos	146,11
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(40.169,00)
04 - Transferência (+)	27.066,00
	<b>R\$ 51.772,61</b>

## NOTA EXPLICATIVA

COM RELAÇÃO AO REFERIDO BALANCETE, FAZEMOS OS SEGUINTEES ESCLARECIMENTOS:

- 1 - DEIXAMOS DE ANEXAR NOTA FISCAL AO PAGAMENTO FEITO A EMPRESA NETCOM, NO VALOR DE R\$ 7.600,00, DEVIDO A MESMO NÃO TER SIDO ENTREGUE A ESTA ADMINISTRADORA;
- 2 - DEIXAMOS DE ANEXAR NOTA FISCAL AO PAGAMENTO FEITO A EMPRESA FIT 4, NO VALOR DE R\$ 13.466,44, PARCELA 1/4, DEVIDO A MESMO NÃO TER SIDO ENTREGUE A ESTA ADMINISTRADORA;
- 3 - DEIXAMOS DE ANEXAR RECIBO AO PAGAMENTO FEITO A EMPRESA PÁTIO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, NO VALOR DE R\$ 4.856,67, PARCELA 2/4, DEVIDO O MESMO NÃO TER SIDO ENTREGUE A ESTA ADMINISTRADORA.

Cond.Residencial José Milton Machado

Dezembro / 2012 - Período: 01/12/2012 a 31/12/2012