



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

Despesas	Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA				
PESSOAL TERCEIRIZADO				
Mão de Obra de Conservação				
32711	29/04/2011 CH 850316 - Locação de Mão de Obra - Metas Serviços - NF 765 - 04/2011	6.646,47	6.646,47	45,32%
INSS Retido				
29530	11/04/2011 CH 850302 - Diferença INSS - Metas Serviços 02/2011	8,13		
31858	25/04/2011 CH 850308 - INSS Retido - NF 473 - Metas - 03/2011	983,55	991,68	6,76%
Pis/Cofins/CSLL Retido				
29531	11/04/2011 CH 850302 - Diferença PIS/COFINS/CSLL - NF 325 Metas	3,44		
30477	15/04/2011 CH 850306 - PIS/COFINS/CSLL Retido - NF 473 Metas	415,77		
30478	15/04/2011 CH 850306 - PIS/COFINS/CSLL Retido - NF 472 Metas	28,74		
32777	20/04/2011 Caixa - PIS/COFINS/CSLL Retido - NF 324 Metas 02/2011	29,97	477,92	3,26%
TOTAL DE PESSOAL TERCEIRIZADO			8.116,07	55,34%
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
Manutenção de Elevadores				
28486	04/04/2011 CH 850298 - Manutenção de Elevadores - Elevadores Alpha - NF 1590 - 02/2011	600,00		
30476	15/04/2011 CH 850305 - Manutenção de Elevadores - Elevadores Alpha - NF 1601 - 03/2011	600,00	1.200,00	8,18%
Manutenção de jardins				
30479	18/04/2011 CH 850301 - Manutenção de Jardim - SB Paisagista - NF 18 - 03/2011	110,00	110,00	0,75%
Manutenção de Gerador				
31856	20/04/2011 CH 850307 - Manutenção de Gerador e Bombas - Oficar - NF 8497 - 03/2011	200,00	200,00	1,36%
Monitoramento Eletrônico				
29537	11/04/2011 CH 850293 - Serviço de Vigilância Eletrônica - Vigilante - NF 215 - 03/2011	170,00	170,00	1,16%
Recarga de Extintores				
28496	06/04/2011 CH 850338 - Recarga de Extintores - Chama Extintores - NF 517 - Parc 1/4	528,50		
28497	06/04/2011 CH 850339 - Recarga de Extintores - Chama Extintores - NF 517 - Parc 2/4	528,75		
31860	27/04/2011 CH 850314 - Recarga de Extintores - Chama Extintores - NF 517 - Parc 3/4	528,75	1.586,00	10,81%
Serviços Hidráulico				
29528	11/04/2011 CH 850302 - Serviço Hidráulico - Gente Boa - NF 893 - 03/2011	30,85	30,85	0,21%
TOTAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			3.296,85	22,48%
CONSUMOS				
Água/Esgoto				
31859	26/04/2011 CH 850313 Cagece - Consumo de Água - 03/2011	1.135,36	1.135,36	7,74%
Gás				
29534	11/04/2011 CH 850303 - Compra de Gás - GLP Granel - Nacional Gás - NF 707547 (25/03/11)	925,66	925,66	6,31%
Telefone				
28489	04/04/2011 CH 850299 - Telemar - Conta Telefônica - 02/2011	70,88		
29535	13/04/2011 CH 850304 Telemar - Conta Telefônica - 03/2011	73,67	144,55	0,99%
TOTAL DE CONSUMOS			2.205,57	15,04%
DESPESAS BANCÁRIAS				
DESPESAS BANCÁRIAS				
Tarifa Pacote de Serviços		54,85	54,85	0,37%
Tarifa de Cobrança				
Tarifa de Cobrança		145,00	145,00	0,99%
TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS			199,85	1,36%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Taxa de Administração				
32712	29/04/2011 CH 850316 - Administração de Condomínio - Metas Servicos - NF 766 - 04/2011	589,19	589,19	4,02%
Impressão de Boletos				
29538	11/04/2011 CH 850294 - Impressão de Boletos de Cobrança - Apta Laser - 02/2011	24,50	24,50	0,17%
Correios/Serviços de Entrega				
29527	11/04/2011 CH 850302 Correios - De 16/03 a 31/03/11	1,10		



Demonstrativo de Contas

Página: 2

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

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

29529 11/04/2011	CH 850302 Correios - De 01/02 a 15/02/2011	4,20	5,30	0,04%
Encadernação				
29539 11/04/2011	CH 850294 - Serviço de Encadernação - Eurocópia - 10/2010	2,00		
29540 11/04/2011	CH 850294 - Serviço de Encadernação - Eurocópia - 11/2010	2,00		
29541 11/04/2011	CH 850294 - Serviço de Cópias e Encadernação - 12/2010	21,20	25,20	0,17%
Registro de Ata				
29532 11/04/2011	CH 850302 - Despesas Cartoriais - 03/2011	25,92	25,92	0,18%
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			670,11	4,57%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO				
Material Elétrico				
29533 11/04/2011	CH 850302 - Compra de Material Elétrico - RMC - CF 46591	38,26	38,26	0,26%
Material Hidraulico				
31857 20/04/2011	CH 850307 - Compra de Torneira Bóia - Oficar - NF 2691	140,00	140,00	0,95%
TOTAL DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO			178,26	1,22%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA			14.666,71	100,00%
TOTAL GERAL			14.666,71	

ORDINÁRIA

Receitas			
RECEBIMENTO DE DEVEDORES			3.150,00
TAXA DE CONDOMINIO			11.250,00
DESCONTOS			-740,00
MULTAS			79,70
Total			13.739,70

COMPROMISSOS A PAGAR ATÉ 24/05/2011			
* Cagece - Consumo de Água - 03/2011 - CH AAA - 850309			1.263,43
* Coelce - Consumo de Energia Elétrica - Comp. 03/2011 - CH AAA - 850310			1.154,71
* Despesas Diversas - CH AAA - 850311			2.028,37
* Vigilante - Monitoramento Eletrônico NFe 377 - Comp. 04/2011 - CH AAA - 850312			170,00
P H & B - Ref. a Entrega de Documentos de 27/12/2010 à 27/01/2011			21,00
P Eurocópia - Serviço de Cópias.			11,12
* Coelce - Consumo de Energia Elétrica - Comp. 04/2011 - CH AAA - 850315			1.122,46
* Gertécnica - Manutenção de Portões e Interfones - NF 6866 04/2011 - CH AAA - 850317			170,00
* SB Paisagista - Manutenção de Jardim - NF 35 04/2011 - CH AAA - 850318			110,00
P Vigilante - Monitoramento Eletrônico NF xxxxx - Comp. xx/2011			170,00
12/05/2011 Telemar - Conta Telefônica - Comp. 04/2011			75,39
* Retenção de PIS/COFINS/CSLL NF da Metas Serviços - CH AAA - 850319			28,74
* Retenção de PIS/COFINS/CSLL NF da Metas Serviços - CH AAA - 850319			366,41
P Alpha Elevadores - Manutenção de Elevadores NF xxxx - xx/2011			600,00
* Oficar - Manutenção de Gerador e Bomba - NF 8742 04/2011 - CH AAA - 850320			200,00
P Cagece - Consumo de Água - xx/2011			1.391,40
20/05/2011 Retenção de INSS NF da Metas Serviços			866,76
P Coelce - Consumo de Energia Elétrica - Comp. xx/2011			1.167,47
TOTAL DE COMPROMISSOS A PAGAR			10.917,26
SALDO DEVEDOR PROVÁVEL EM 24/05/2011			-9.911,37

Resumo Financeiro Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	1.902,93	13.769,67	14.666,71	1.005,89
FUNDO DE CAIXA	29,97	0,00	29,97	0,00
TOTAL	1.932,90	13.769,67	14.696,68	1.005,89



Condomínio:: 0054 COND. ED. DANIELA

Endereço: RUA BENTO ALBUQUERQUE 1717

Posição de devedores

Conta	Total Anterior	Total Recebido	Devedores do mês	Total Atrasados
ORDINÁRIA	16.555,82	3.150,00	3.735,00	17.140,82
TOTAIS	16.555,82	3.150,00	3.735,00	17.140,82