

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

Despesas	Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA				
PESSOAL TERCEIRIZADO				
Mão de Obra de Conservação				
77741	27/12/2011 CH 850407 Metas Serviços - Locação de Mão de Obra - NFe 2246 - 11/2011	6.646,47	6.646,47	47,11%
INSS Retido				
73658	19/12/2011 CH 850414 INSS Retido - NFe 2246 - Metas Serviços - 11/2011	866,76	866,76	6,14%
Pis/Cofins/CSLL Retido				
73655	15/12/2011 CH 850412 PIS/COFINS/CSLL Retido - NFe 2246 - Metas Serviços - 11/2011	366,41		
73656	15/12/2011 CH 850412 PIS/COFINS/CSLL Retido - NFe 2247 - Metas Serviços - 11/2011	30,75	397,16	2,82%
TOTAL DE PESSOAL TERCEIRIZADO			7.910,39	56,07%
ENCARGOS SOCIAIS				
INSS				
73659	19/12/2011 CH 850414 Ref. INSS - 11/2011	73,14	73,14	0,52%
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
Manutenção de Elevadores				
73657	15/12/2011 CH 850413 Alpha Elevadores - Manutenção de Elevadores - NFe 64 - 11/2011	600,00	600,00	4,25%
Manutenção Interfones/Portões				
75146	23/12/2011 CH 850419 Gertécnica - Manutenção de Portões e Interfones - NFe 442 - 12/2011	190,00		
77744	30/12/2011 CH 850408 Gertécnica - Manutenção de Portões e Interfones - NFe 298 - 11/2011	170,00	360,00	2,55%
Manutenção de Gerador				
73653	15/12/2011 CH 850411 Oficar - Manutenção de Gerador e Bomba - NF 558 - 11/2011	221,00	221,00	1,57%
Monitoramento Eletrônico				
72474	14/12/2011 CH 850409 Skytech - Monitoramento Eletrônico - NFe 1041 - 11/2011	200,00	200,00	1,42%
TOTAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			1.381,00	9,79%
CONSUMOS				
Luz/Força				
74628	21/12/2011 CH 850416 Coelce - Consumo de Energia Elétrica - 12/2011	1.153,03	1.153,03	8,17%
Água/Esgoto				
74627	21/12/2011 CH 850415 Cagece - Consumo de Água - 12/2011	1.235,16	1.235,16	8,76%
Gás				
77743	27/12/2011 CH 850420 Nacional - Compra de Gás GLP Granel - NF1922 (13/12/11)	892,62	892,62	6,33%
Telefone				
72475	14/12/2011 CH 850410 Telemar - Conta Telefônica - 11/2011	77,73	77,73	0,55%
TOTAL DE CONSUMOS			3.358,54	23,81%
DESPESAS BANCÁRIAS				
Tarifa de Cobrança				
	Tarifa de Cobrança	177,69	177,69	1,26%
ISENÇÃO DE SÍNDICO				
ISENÇÃO DE SÍNDICO				
70095	26/12/2011 Isenção - Recibo: 00107089 - Unidade: 0 - 1002	210,00	210,00	1,49%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Taxa de Administração				
77742	27/12/2011 CH 850407 Metas Serviços - Administração de Condomínio - NFe 2247 - 11/2011	630,43	630,43	4,47%
Impressão de Boletos				
75144	23/12/2011 CH 850417 STL - Ref. Impressão de Boletos - 10/2011	25,20	25,20	0,18%
Correios/Serviços de Entrega				
75140	23/12/2011 CH 850417 H & B - Serviço de Entrega de Boletos - 10/2011	15,00		
75141	23/12/2011 CH 850417 Correios - Envio de Boletos - Período 07 a 22/11/2011	1,55		
75143	23/12/2011 CH 850417 H & B - Serviço de Entrega de Boletos - 12/2011	25,00	41,55	0,29%
Encadernação				
75142	23/12/2011 CH 850417 Eurocópia - Serviço de Encadernação - 11/2011	2,00		
75145	23/12/2011 CH 850417 Eurocópia - Serviço de Encadernação - 12/2011	2,00	4,00	0,03%
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			701,18	4,97%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO				

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

Peças			
73654 15/12/2011 CH 850411 Oficar - Compra de Peças - NFe 138	295,00	295,00	2,09%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA		14.106,94	100,00%
TOTAL GERAL		14.106,94	

ORDINÁRIA

Receitas	
RECEBIMENTO DE DEVEDORES	1.800,00
TAXA DE CONDOMINIO	12.735,00
DESCONTOS	-780,00
MULTAS	43,50
Total	13.798,50

COMPROMISSOS A PAGAR ATÉ 24/01/2012	
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
P SB Paisagista - Manutenção de Jardim - NF xx xx/2011	110,00
20/10/2011 Retenção de INSS NFe 1810 Metas Serv	875,11
20/10/2011 REF-INSS 09/2011	73,14
P SB Paisagista - Manutenção de Jardim - NF xx xx/2011	110,00
P SB Paisagista - Manutenção de Jardim - NF xx xx/2011	110,00
P Consumo de Energia Elétrica (LA 81028 - C 1752) - Coelce - 12/2011	1.153,03
* Serv. de Entrega de Boletos - H & B - 12/2011 - CH 850422	35,00
* Envio de Boletos de Taxa - Correios - Período 07 a 21/12/2011 - CH 850422	1,55
* Impresão de Boletos - STL - 11/2011 - CH 850422	25,20
* Metas Serviços - Locação de Mão de Obra - NFe 2487 12/2011 - CH 800 - 850418	6.646,47
* Metas Serv - Taxa de Administração - NFe 2488 12/2011 - CH 800 - 850418	630,43
P SB Paisagista - Manutenção de Jardim - NF xx xx/2011	110,00
* Skytech - Monitoramento Eletrônico NFe 1148 - 12/2011 (22/12) - CH 850421	200,00
12/01/2012 Conta Telefônica - Telemar - 12/2011	73,28
* PIS/COFINS/CSLL Retido - Metas Serviços NF 2487 12/2011 - CH 850423	366,41
* PIS/COFINS/CSLL Retido - Metas Serviços NF 2488 12/2011 - CH 850423	30,75
* Oficar - Manutenção de Bombas - NFe 663 12/2011 (22/12) - CH 850424	110,50
* Oficar - Manutenção de Gerador - NFe 663 12/2011 (22/12) - CH 850424	110,50
20/01/2012 INSS Retido - Metas Serviços NF 2487 - 12/2011	866,76
20/01/2012 REF-INSS 12/2011	73,14
TOTAL DE COMPROMISSOS A PAGAR	15.395,00
SALDO DEVEDOR PROVÁVEL EM 24/01/2012	-11.092,93

Resumo Financeiro Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	4.610,51	13.798,50	14.106,94	4.302,07
TOTAL	4.610,51	13.798,50	14.106,94	4.302,07



Condomínio:: 0054 COND. ED. DANIELA

Endereço: RUA BENTO ALBUQUERQUE 1717

Posição de devedores

Conta	Total Anterior	Total Recebido	Devedores do mês	Total Atrasados
ORDINÁRIA	28.754,40	1.800,00	3.330,00	30.284,40
TOTAIS	28.754,40	1.800,00	3.330,00	30.284,40