



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

| Despesas | Histórico | Valor | Total | |
|--|--|----------|----------|--------|
| ORDINÁRIA | | | | |
| PESSOAL TERCEIRIZADO | | | | |
| Mão de Obra de Conservação | | | | |
| | 01/02/2011 CH 850269 - Locação de Mão de Obra - Metas Servicos - NF 127 - 01/2011 | 6.098,59 | 6.098,59 | 48,22% |
| INSS Retido | | | | |
| | 21/02/2011 CH 850282 INSS Retido - NF 127 - Metas - 01/2011 | 795,31 | 795,31 | 6,29% |
| Pis/Cofins/CSLL Retido | | | | |
| | 16/02/2011 CH 850277 - PIS/COFINS/CSLL Retido - NF 127 - Metas - 01/2011 | 336,20 | | |
| | 16/02/2011 CH 850277 - PIS/COFINS/CSLL Retido - NF 61 - Metas - 01/2011 | 28,74 | 364,94 | 2,89% |
| TOTAL DE PESSOAL TERCEIRIZADO | | | 7.258,84 | 57,40% |
| ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| INSS | | | | |
| | 21/02/2011 CH 850282 INSS - 01/2011 | 36,89 | 36,89 | 0,29% |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | | | | |
| Manutenção de Elevadores | | | | |
| | 16/02/2011 CH 850279 - Manutenção de Elevadores - Alpha Elevadores - NF 1580 - 01/2011 | 600,00 | 600,00 | 4,74% |
| Manutenção Interfones/Portões | | | | |
| | 24/02/2011 CH 850272 - Manutenção de Portões e Interfones - Gertécnica - NF 6469 - 01/2011 | 170,00 | 170,00 | 1,34% |
| Manutenção de jardins | | | | |
| | 14/02/2011 CH 850270 RPA - Manutenção de Jardim - 01/2011 | 100,00 | 100,00 | 0,79% |
| Manutenção de Gerador | | | | |
| | 16/02/2011 CH 850276 - Manutenção Gerador e Bombas - Oficar - NF 8311 - 01/2011 | 200,00 | 200,00 | 1,58% |
| Monitoramento Eletrônico | | | | |
| | 08/02/2011 CH 850274 - Monitoramento Eletrônico - Vigilante Electronico - 01/2011 | 170,00 | 170,00 | 1,34% |
| Serviços Hidráulico | | | | |
| | 15/02/2011 CH 850280 - Serviços Hidráulicos - Gente Boa - NF 795 | 142,65 | 142,65 | 1,13% |
| TOTAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | | | 1.382,65 | 10,93% |
| CONSUMOS | | | | |
| Luz/Força | | | | |
| | 18/02/2011 CH 850284 Coelce - Consumo de Energia Elétrica - 02/2011 | 1.167,47 | 1.167,47 | 9,23% |
| Água/Esgoto | | | | |
| | 14/02/2011 CH 850281 Cagece - Consumo de Água - 02/2011 | 1.391,40 | 1.391,40 | 11,00% |
| Telefone | | | | |
| | 15/02/2011 CH 850275 Telemar - Conta Telefônica - 01/2011 | 85,47 | 85,47 | 0,68% |
| TOTAL DE CONSUMOS | | | 2.644,34 | 20,91% |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | |
| Livros de ocorrencia | | | | |
| | 25/02/2011 CH 850268 - Livro de Ocorrencia - 01/2011 | 30,00 | 30,00 | 0,24% |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | | | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | | | |
| | Tarifa Renovação Cadastro | 24,00 | | |
| | Tarifa Pacote de Serviços | 34,00 | 58,00 | 0,46% |
| Tarifa de Cobrança | | | | |
| | Tarifa de Cobrança | 90,00 | 90,00 | 0,71% |
| TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS | | | 148,00 | 1,17% |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| Taxa de Administração | | | | |
| | 01/02/2011 CH 850269 - Administração de Condominio - Metas Servicos - NF 61 - 01/2011 | 589,19 | 589,19 | 4,66% |
| Impressão de Boletos | | | | |
| | 10/02/2011 CH 850278 - Impressão Boletos de Cobrança - Apta Laser - 01/2011 | 22,40 | | |
| | 25/02/2011 CH 850268 - Impressão Boletos de Cobrança - Apta Laser - 12/2010 | 22,40 | 44,80 | 0,35% |
| Correios/Serviços de Entrega | | | | |
| | 10/02/2011 CH 850278 - Serviço de Entrega - H & B - De 27/11 a 27/12. | 21,00 | | |
| | 10/02/2011 CH 850278 - Serviço de Entrega - LW - 01/2011 | 1,00 | | |
| | 10/02/2011 CH 850278 - Serviço de Entrega - LW - 01/2011 | 1,70 | | |
| | 10/02/2011 CH 850278 - Serviço de Entrega - H & B - De 17/11 a 04/01/11 | 1,60 | | |
| | 25/02/2011 CH 850268 - Correios - De 01/12 a 19/12/10. | 1,05 | | |



Demonstrativo de Contas

Página: 2

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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

| | | | | |
|--|---|--------|------------------|----------------|
| 25/02/2011 | CH 850268 - Correios - De 01/01 a 15/01/11. | 2,50 | 28,85 | 0,23% |
| Seguro | | | | |
| 01/02/2011 | CH 850271 Allianz - Seguro Contra Incêndio - Parc 3/4 | 355,22 | 355,22 | 2,81% |
| Copias Xerográficas | | | | |
| 10/02/2011 | CH 850278 - Serviço de Cópias e Encadernação - Eurocópia - 09/2010 | 9,04 | | |
| 25/02/2011 | CH 850268 - Serviço de Cópias e Encadernação - Eurocópia - 07/2010 | 12,40 | | |
| 25/02/2011 | CH 850268 - Serviço de Cópias e Encadernação - Eurocópia - 08/2010 | 64,32 | 85,76 | 0,68% |
| Despesas Cartoriais | | | | |
| 10/02/2011 | CH 850278 - Despesas Cartoriais - Cartorio Pergentino Maia - 01/2011 | 21,53 | | |
| 10/02/2011 | CH 850278 - Despesas Cartoriais - Autenticação + Xerox - Cartorio Pergentino Maia - 01/2011 | 14,58 | 36,11 | 0,29% |
| TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | 1.139,93 | 9,01% |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | | | | |
| Iss | | | | |
| 25/02/2011 | CH 850268 - ISS - 12/2010 | 5,95 | 5,95 | 0,05% |
| TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA | | | 12.646,60 | 100,00% |
| TOTAL GERAL | | | 12.646,60 | |

ORDINÁRIA

| Receitas | | | |
|----------------------------|--|--|-----------------|
| RECEBIMENTO DE DEVEDORES | | | 2.050,00 |
| TAXA DE CONDOMINIO | | | 5.850,00 |
| DIFERENÇA COTA CONDOMINIAL | | | 627,00 |
| DESCONTOS | | | -390,00 |
| MULTAS | | | 53,50 |
| Total | | | 8.190,50 |

| COMPROMISSOS A PAGAR ATÉ 09/03/2011 | | |
|---|----------------------------------|------------------|
| p Ref ISS. | | 5,95 |
| 01/03/2011 | Tarifa de cobrança | 55,00 |
| 02/03/2011 | Metas 02/2011 | 6.887,98 |
| 02/03/2011 | CH 850290 - Manutenção de Jardim | 110,00 |
| 02/03/2011 | Tarifa de Cobrança | 5,00 |
| 03/03/2011 | Tarifa de Cobrança | 10,00 |
| 03/03/2011 | CH 850288 - Saneartec | 522,50 |
| 04/03/2011 | Tarifa de Cobrança | 5,00 |
| 09/03/2011 | Tarifa Pacote de Serviços | 34,00 |
| TOTAL DE COMPROMISSOS A PAGAR | | 7.635,43 |
| SALDO DEVEDOR PROVÁVEL EM 09/03/2011 | | -5.489,94 |

| Resumo Financeiro Contábil | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Conta Contábil | Saldo Anterior | Créditos | Débitos | Saldo Atual |
| ORDINÁRIA | 6.601,59 | 8.190,50 | 12.646,60 | 2.145,49 |
| TOTAL | 6.601,59 | 8.190,50 | 12.646,60 | 2.145,49 |

| Posição de devedores | | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Conta | Total Anterior | Total Recebido | Devedores do mês | Total Atrasados |
| ORDINÁRIA | 17.731,09 | 2.050,00 | 9.135,00 | 24.816,09 |
| TOTAIS | 17.731,09 | 2.050,00 | 9.135,00 | 24.816,09 |