

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

Despesas	Histórico	Valor	Total		
ORDINÁRIA					
PESSOAL TERCEIRIZADO					
Mão de Obra de Conservação					
89493	28/02/2012 CH 850434	Locação de Mão de Obra - Metas Serviços - NFe 2702 - 01/2012	6.864,15	6.864,15	43,75%
INSS Retido					
86944	15/02/2012 CH 850441	INSS Retido - Metas Serviços - NFe 2702 - 01/2012	895,15	895,15	5,71%
Pis/Cofins/CSLL Retido					
86947	15/02/2012 CH 850440	PIS/COFINS/CSLL Retido - Metas Serviços - NFe 2703 - 01/2012	30,75		
86948	15/02/2012 CH 850440	PIS/COFINS/CSLL Retido - Metas Serviços - NFe 2702 - 01/2012	378,41	409,16	2,61%
TOTAL DE PESSOAL TERCEIRIZADO				8.168,46	52,06%
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS					
86940	14/02/2012 CH 850449	Ref. INSS - 01/2012	187,87	187,87	1,20%
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO					
Manutenção de Elevadores					
85179	06/02/2012 CH 850445	Manutenção de Elevadores - Alpha Elevadores - NFe 77 - 01/2012	600,00	600,00	3,82%
Manutenção de Bombas					
86941	15/02/2012 CH 850439	Manutenção de Bombas - Oficar - NFe 781 - 01/2012	110,50	110,50	0,70%
Manutenção de Gerador					
86942	15/02/2012 CH 850439	Manutenção de Gerador - Oficar - NFe 781 - 01/2012	110,50	110,50	0,70%
Monitoramento Eletrônico					
87587	17/02/2012 CH 850446	Monitoramento Eletrônico - Skytech - NFe 1262 - 01/2012	200,00	200,00	1,27%
Consertos					
86943	15/02/2012 CH 850439	Manutenção Gerador e Reparo em Bomba - Oficar - NFe 861 - 01/2012	156,00	156,00	0,99%
TOTAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				1.177,00	7,50%
CONSUMOS					
Luz/Força					
86939	10/02/2012 CH 850447	Consumo de Energia Elétrica - Coelce - 01/2012	1.155,88		
89495	29/02/2012 CH 850451	Consumo de Energia Elétrica - Coelce - 02/2012	1.064,55	2.220,43	14,15%
Água/Esgoto					
85174	06/02/2012 CH 850442	Consumo de Água - Cagece - 01/2012	1.157,50		
89491	24/02/2012 CH 850448	Consumo de Água - Cagece - 02/2012	1.107,00	2.264,50	14,43%
Telefone					
89492	27/02/2012 CH 850444	Conta Telefônica - Telemar - 01/2012	77,17	77,17	0,49%
TOTAL DE CONSUMOS				4.562,10	29,08%
DESPESAS BANCÁRIAS					
Tarifa de Cobrança					
		Tarifa de Cobrança	213,46	213,46	1,36%
ISENÇÃO DE SÍNDICO					
ISENÇÃO DE SÍNDICO					
84797	27/02/2012	Isenção - Recibo: 00121082 - Unidade: 0 - 1002	470,00	470,00	3,00%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Taxa de Administração					
89494	28/02/2012 CH 850434	Administração - Metas Serviços - NFe 2703 - 01/2012	630,43	630,43	4,02%
Impressão de Boletos					
85176	06/02/2012 CH 850443	Ref. Impressão de Boletos - STL - 12/2011	25,20	25,20	0,16%
Correios/Serviços de Entrega					
85175	06/02/2012 CH 850443	Serviço de Entrega de Boletos - H & B - 01/2012	16,00		
85177	06/02/2012 CH 850443	Serviço de Entregas de Documentos - Correios - 01/2012	3,10	19,10	0,12%
Seguro					
86938	07/02/2012 CH 850438	Seguro contra Incêndio - Mapfre - Parc. 3/4	206,77	206,77	1,32%
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS				881,50	5,62%
DESPESAS TRIBUTARIAS					
Iss					
85178	06/02/2012 CH 850443	Prefeitura de Fortaleza - ISS Retido - 01/2012	28,68	28,68	0,18%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA				15.689,07	100,00%



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

TOTAL GERAL		15.689,07
ORDINÁRIA		
Receitas		
RECEBIMENTO DE DEVEDORES		1.551,00
TAXA DE CONDOMINIO		14.151,00
AQUISIÇÃO		1.600,00
DESCONTOS		-850,00
MULTAS		53,13
Total		16.505,13
COMPROMISSOS A PAGAR ATÉ 24/03/2012		
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
	* Compra de Móveis e Equipamentos de Som - 1/11 parc - CH 850435	1.471,00
	P LW - Serviço de Entrega de Documentos 01/2012	1,00
13/02/2012	Eurocopia - Serviço de Encadernação	2,00
24/02/2012	Serviço de Impressão de Taxa - 01/2012	24,50
	* Locação de Mão de Obra - Metas Serviços NFe 2916 - 02/2012 - CH 850452	6.864,15
	* Taxa de Administração - Metas Serviços - NFe 2917 02/2012 - CH 850452	630,43
	* Compra de Móveis e Equipamentos de Som - 2/11 parc - CH 850450	1.000,00
29/02/2012	Manutenção de Portão - Gertex NF 756 - 02/2012	95,00
29/02/2012	Manutenção de Interfone - Gertex NF 756 - 02/2012	95,00
	* Diferença de Reajuste Jan e Fev/2012 - Metas Serv - NFe 3105 - CH 850455	1.436,68
03/03/2012	Recarga de Extintores pq - Jose Mauricio - 02/2012	925,00
	* Compra de GLP Granel - Nacional NF 2117 (18/02 - R\$ 3,0465) - CH 850456	853,02
05/03/2012	Serv. Copias - Eurocopia - 02/2012	5,20
10/03/2012	Monitoramento Eletrônico - Skytech NF 1380 - 02/2012	200,00
	* Seguro contra Incendio - Mapfre - 4/4 - CH 850453	206,77
12/03/2012	Conta Telefônica - Telemar - 02/2012 (05/03)	32,60
	P Manutenção de Elevadores - Alpha Elevadores NF xxxxx - xx/2012	600,00
	* Manutenção de Bombas - Oficar - NFe 890 02/2012 (27/02) - CH 850457	110,50
	* Manutenção de Gerador -Oficar - NFe 890 02/2012 (27/02) - CH 850457	110,50
	* PIS/COFINS/CSLL Retido - Metas NF 2917 - 02/2012 - CH 850454	30,75
	* PIS/COFINS/CSLL Retido - Metas NF 2916 - 02/2012 - CH 850454	378,41
	* PIS/COFINS/CSLL Retido - Metas Serv NFe 3105 - 01 e 02/2012 - CH 850458	79,19
	P Consumo de Água (LA xxxx - C xxx) - Cagece - xx/2012	1.300,00
	P Consumo de Energia Elétrica (LA xxxxx - C xxx) - Coelce - xx/2012	1.131,74
	* INSS Retido - Metas NF 2916 - 02/2012. - CH 850459	895,15
	* INSS Retido - Metas Serv NFe 3105 - 01 e 02/2012 - CH 850459	187,35
23/03/2012	Compra de Pasta p/ Arquivamento 02/2012	9,00
	TOTAL DE COMPROMISSOS A PAGAR	23.306,92
	SALDO DEVEDOR PROVÁVEL EM 24/03/2012	-15.466,41

Resumo Financeiro Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
----------------	----------------	----------	---------	-------------



Condomínio:: 0054 COND. ED. DANIELA

Endereço: RUA BENTO ALBUQUERQUE 1717

ORDINÁRIA	7.024,45	16.505,13	15.689,07	7.840,51
TOTAL	7.024,45	16.505,13	15.689,07	7.840,51

Posição de devedores

Conta	Total Anterior	Total Recebido	Devedores do mês	Total Atrasados
ORDINÁRIA	33.286,40	1.551,00	3.731,00	35.466,40
TOTAIS	33.286,40	1.551,00	3.731,00	35.466,40