

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

<b>Despesas</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
<b>ORDINÁRIA</b>				
<b>PESSOAL TERCEIRIZADO</b>				
<b>Mão de Obra de Conservação</b>				
82713	25/01/2012 CH 850418 Metas Serviços - Locação de Mão de Obra - NFe 2487 - 12/2011	6.646,47	<b>6.646,47</b>	58,31%
<b>INSS Retido</b>				
81512	16/01/2012 CH 850427 INSS Retido - Metas Serviços - NF 2487 - 12/2011	866,76	<b>866,76</b>	7,60%
<b>Pis/Cofins/CSLL Retido</b>				
79860	10/01/2012 CH 850423 PIS/COFINS/CSLL Retido - Metas Serviços - NF 2487 - 12/2011	366,41		
79861	10/01/2012 CH 850423 PIS/COFINS/CSLL Retido - Metas Serviços - NF 2488 - 12/2011	30,75	<b>397,16</b>	3,48%
<b>TOTAL DE PESSOAL TERCEIRIZADO</b>			<b>7.910,39</b>	69,40%
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
<b>INSS</b>				
81513	16/01/2012 CH 850427 Ref. INSS - 12/2011	73,14	<b>73,14</b>	0,64%
<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>				
<b>Manutenção de Elevadores</b>				
81511	16/01/2012 CH 850426 Manutenção de Elevadores - Alpha Elevadores - NF 70 - 12/2011	600,00	<b>600,00</b>	5,26%
<b>Manutenção de Portões</b>				
82715	25/01/2012 CH 850433 Manutenção de Portão - Gertex - NFe 581 - 01/2012	95,00	<b>95,00</b>	0,83%
<b>Manutenção de Interfones</b>				
82716	25/01/2012 CH 850433 Manutenção de Interfone - Gertex - NF 581 - 01/2012	95,00	<b>95,00</b>	0,83%
<b>Manutenção de Bombas</b>				
81509	16/01/2012 CH 850424 Manutenção de Bombas - Oficar - NFe 663 - 12/2011	110,50	<b>110,50</b>	0,97%
<b>Manutenção de Gerador</b>				
81510	16/01/2012 CH 850424 Manutenção de Gerador - Oficar - NFe 663 - 12/2011	110,50	<b>110,50</b>	0,97%
<b>Monitoramento Eletrônico</b>				
77951	02/01/2012 CH 850421 Monitoramento Eletrônico - Skytech - NFe 1148 - 12/2011	200,00	<b>200,00</b>	1,75%
<b>TOTAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>			<b>1.211,00</b>	10,62%
<b>CONSUMOS</b>				
<b>Telefone</b>				
81514	16/01/2012 CH 850425 Conta Telefônica - Telemar - 12/2011	73,28	<b>73,28</b>	0,64%
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>				
<b>Tarifa de Cobrança</b>				
	Tarifa de Cobrança	179,46	<b>179,46</b>	1,57%
<b>ISENÇÃO DE SÍNDICO</b>				
<b>ISENÇÃO DE SÍNDICO</b>				
79268	25/01/2012 Isenção - Recibo: 00114409 - Unidade: 0 - 1002	470,00	<b>470,00</b>	4,12%
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>Taxa de Administração</b>				
82714	25/01/2012 CH 850418 Administração de Condomínio - Metas Serviços - NFe 2488 - 12/2011	630,43	<b>630,43</b>	5,53%
<b>Impressão de Boletos</b>				
78257	04/01/2012 CH 850422 Ref. Impressão de Boletos - STL - 11/2011	25,20	<b>25,20</b>	0,22%
<b>Correios/Serviços de Entrega</b>				
78255	04/01/2012 CH 850422 Serviços de Entrega de Boletos - H & B - 12/2011	35,00		
78256	04/01/2012 CH 850422 Envio de Boletos de Taxa - Correios - Período 07 a 21/12/2011	1,55		
81515	17/01/2012 CH 850429 LW - Serviços de Entrega de Boletos - 12/2012	1,00		
81516	17/01/2012 CH 850429 LW - Serviços de Entrega de Boletos - 12/2012	3,00	<b>40,55</b>	0,36%
<b>Seguro</b>				
79859	10/01/2012 CH 850428 Seguro Contra Incêndio - Mapfre - Parc. 2/4	206,77	<b>206,77</b>	1,81%
<b>Registro de Ata</b>				
81518	17/01/2012 CH 850429 Registro de Ata - Cart. Pergentino Maia	22,73	<b>22,73</b>	0,20%
<b>Honorários</b>				
82712	24/01/2012 CH 850431 Honorários Advocaticios - RPA - Hebert Reis - 12/2011	545,00	<b>545,00</b>	4,78%
<b>Autenticações</b>				
81517	17/01/2012 CH 850429 Autenticações e Cópias - Cart. Pergentino Maia - 10/01/2012	10,50	<b>10,50</b>	0,09%
<b>TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>1.481,18</b>	12,99%



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

<b>TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA</b>	<b>11.398,45</b>	100,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.398,45</b>	
<b>ORDINÁRIA</b>		
<b>Receitas</b>		
RECEBIMENTO DE DEVEDORES		1.800,00
TAXA DE CONDOMINIO		13.000,00
DESCONTOS		-750,00
MULTAS		70,83
<b>Total</b>		<b>14.120,83</b>
<b>COMPROMISSOS A PAGAR ATÉ 24/02/2012</b>		
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
* Serv. Entregas - H & B - 01/2012 - CH 850443		16,00
* Locação de Mão de Obra - Metas Serviços NFe 2702 - 01/2012 - CH 850434		6.864,15
* Taxa de Admsitração - Metas Serviços - NFe 2703 01/2012 - CH 850434		630,43
* Compra de Móveis e Equipamentos de Som - 1/11 parc - CH 850435		1.471,00
P SB Paisagista - Manutenção de Jardim - NF xx xx/2011		110,00
* Impressão de Boletos - STL - 12/2011 - CH 850443		25,20
* Serviço de Entregas - Correios 01/2012 - CH 850443		3,10
* Monitoramento Eletrônico- Skytech - NFe 1262 - 01/2011 (18/01) - CH 850446		200,00
01/02/2012 CH 850432 Consumo de Energia Elétrica (LA 82893 - C 1865) - Coelce - 01/2012		1.131,74
* Consumo de Água (LA 12575 - C 432) - Cagece - 01/2012 - CH 850442		1.157,50
08/02/2012 LW - Serviço de Entrega de Documentos 01/2012		1,00
* Seguro contra Incendio - Mapfre - 3/4 - CH 850438		206,77
* ISS - 01/2012 - CH 850443		28,68
* Conta Telefônica - Telemar - 01/2012 (31/01) - CH 850444		77,17
* Oficar - Manutenção de Bombas - NFe 781 01/2012 - CH 850439		110,50
* Oficar - Manutenção de Gerador - NFe 781 01/2012 - CH 850439		110,50
* Manutenção de Elevadores - Alpha Elevadores NFe 77 - 01/2012 (02/02) - CH 850445		600,00
* Manutenção Corretiva do Gerador e Subst do Reparo na Bomba - Oficar - NFe 86101/2012 - CH		156,00
* PIS/COFINS/CSLL Retido - Metas Serv NFe 2703 - 01/2012 - CH 850440		30,75
* PIS/COFINS/CSLL Retido - Metas Serv NFe 2702 - 01/2012 - CH 850440		378,41
p Consumo de Água (LA xxxx - C xxx) - Cagece - xx/2012		1.300,00
17/02/2012 REF-INSS 01/2012		187,87
P Consumo de Energia Elétrica (LA xxxxx - C xxxx) - Coelce - xx/2012		1.131,74
* INSS Retido - Metas Serv NFe 2702 - 01/2012 - CH 850441		895,15
TOTAL DE COMPROMISSOS A PAGAR		21.455,64
<b>SALDO DEVEDOR PROVÁVEL EM 24/02/2012</b>		<b>-14.431,19</b>

**Resumo Financeiro Contábil**

Conta Contábil	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	4.302,07	14.120,83	11.398,45	7.024,45
TOTAL	4.302,07	14.120,83	11.398,45	7.024,45



Condomínio:: 0054 COND. ED. DANIELA

Endereço: RUA BENTO ALBUQUERQUE 1717

**Posição de devedores**

<b>Conta</b>	<b>Total Anterior</b>	<b>Total Recebido</b>	<b>Devedores do mês</b>	<b>Total Atrasados</b>
ORDINÁRIA	30.284,40	1.800,00	4.802,00	33.286,40
TOTAIS	30.284,40	1.800,00	4.802,00	33.286,40