

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

Despesas	Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA				
PESSOAL PROPRIO				
INSS				
115299	22/06/2012 CH 850510 - INSS - 05/2012	163,69	163,69	1,88%
PESSOAL TERCEIRIZADO				
INSS Retido				
115300	22/06/2012 CH 850510 - INSS Retido - Metas Serviços - NF 3741 - 05/2012	988,83	988,83	11,37%
Pis/Cofins/CSLL Retido				
113559	14/06/2012 CH 850508 - Pis/Cofins/CSLL Retido - Metas Serviços - NF 3741 - 05/2012.	30,75		
113560	14/06/2012 CH 850508 - Pis/Cofins/CSLL Retido - Metas Serviços - NF 3740 - 05/2012.	418,00	448,75	5,16%
TOTAL DE PESSOAL TERCEIRIZADO			1.437,58	16,52%
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
Manutenção de Elevadores				
113563	14/06/2012 CH 850506 - Manutenção de Elevadores - Elevadores Alpha -NF 106 - 05/2012	600,00	600,00	6,90%
Manutenção Interfones/Portões				
117296	28/06/2012 CH 850512 - Manutenção de Portão e Interfone - Gertex - NF 1165 - 05/2012	270,00	270,00	3,10%
Manutenção de Bombas				
113564	14/06/2012 CH 850505 - Manutenção de Bombas - Oficar - NF 1224 - 05/2012	221,00	221,00	2,54%
Monitoramento Eletrônico				
111969	13/06/2012 CH 850504 - Monitoramento Eletrônico - Skytech - NF 1825 - 05/2012	200,00	200,00	2,30%
TOTAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			1.291,00	14,84%
CONSUMOS				
Luz/Força				
115291	26/06/2012 CH 850513 - Consumo de Energia - Coelce - 06/2012	1.115,66	1.115,66	12,82%
Água/Esgoto				
117298	27/06/2012 CH 850509 - Cagece -06/2012	1.860,37	1.860,37	21,38%
Gás				
117297	28/06/2012 CH 850515 - GLP - Nacional - NF 14339 - 06/2012	901,76	901,76	10,36%
Telefone				
113562	14/06/2012 CH 850507 - Telefone - GVT - Período 27/04 a 26/05/2012	161,65	161,65	1,86%
Internet				
113561	14/06/2012 CH 850507 - Internet - GVT - Período 27/04 a 26/05/2012	84,90	84,90	0,98%
TOTAL DE CONSUMOS			4.124,34	47,40%
DESPESAS BANCÁRIAS				
Tarifa de Cobrança				
	Tarifa de Cobrança	214,00	214,00	2,46%
ISENÇÃO DE SÍNDICO				
ISENÇÃO DE SÍNDICO				
111688	25/06/2012 Isenção - Recibo: 00150595 - Unidade: 0 - 1002	470,00	470,00	5,40%
BENS PATRIMONIAIS				
Moveis/Utensílios				
115293	25/06/2012 CH 850514 - Compra de Móveis e Equipamentos de Som - Sanwell - NF 533 - 6/11 parc	1.000,00	1.000,00	11,49%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA			8.700,61	100,00%
COTA EXTRA				
DESPESAS				
Peças				
110682	04/06/2012 CH 850489 - Material Elétrico p/ Monitoramento - D & S - NF 592 - 2/2 parc	495,00	495,00	100,00%
TOTAL DA CONTA COTA EXTRA			495,00	100,00%
TOTAL GERAL			9.195,61	
ORDINÁRIA				
Receitas				

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

ORDINÁRIA

RECEBIMENTO DE DEVEDORES	1.500,00
TAXA DE CONDOMINIO	15.151,00
DESCONTOS	-880,00
MULTAS	11,12
Total	15.782,12

COMPROMISSOS A PAGAR ATÉ 24/07/2012

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
	P Serviço de Entrega de Boletos - L W - 04/2012	3,00
	* PIS/COFINS/CSLL Retido - Metas Serv - NFe 3513 04/2012. - CH 850496	418,00
	* PIS/COFINS/CSLL Retido - Metas Serv - NFe 3514 04/2012. - CH 850496	30,75
	P Manutenção de Portão - Gertex NF xxxxx - xx/2012	95,00
26/05/2012	Compra de Móveis e Equipamentos de Som - 5/11 parc	1.000,00
	P Serviços de Entrega - Rapidez - 04/2012	5,00
	P Oficar - Manutenção de Gerador - NFe xxxx xx/2012	110,50
	P Consumo de Água (LA xxxx - C xxx) - Cagece - xx/2012	1.300,00
	* Manutenção de Portão e Interfone - Gertex NFe 1317 - 06/2012 - CH 850518	190,00
	* Monitoramento Eletrônico - Skytech Tec e Com. de Equip Elet. - NF 1967 - julho/2012 - CH	200,00
	P Entrega de Boletos - L W - 06/2012	3,00
04/07/2012	CH 850516 Mão de Obra - Metas Serviços Condominais Ltda - NF 3962 - junho/2012	7.936,46
04/07/2012	CH 850516 Taxa de Administração - Metas Serviços Condominais Ltda - NF 3963 - junho/2012	630,44
04/07/2012	CH 850517 Serviço de Encadernação - 05/2012	2,00
04/07/2012	CH 850517 Serviço de Encadernação - 04/2012.	2,00
04/07/2012	CH 850517 Serviço de Encadernação - 05/2012.	2,00
04/07/2012	CH 850517 Encadernação - Eurocópia - 06/2012	3,00
04/07/2012	CH 850517 Impressão de Boletos - STL Informática 04/2012	24,50
04/07/2012	CH 850517 Correios/Serviços de Entrega - Lw Serviço De Entregas - 05/2012	3,00
04/07/2012	CH 850517 Correios/Serviços de Entrega - Rapidez - 05/2012	5,00
04/07/2012	CH 850517 Correios/Serviços de Entrega - Rapidez - 05/2012	5,00
04/07/2012	CH 850517 Correios/Serviços de Entrega - Rapidez - 05/2012	5,00
04/07/2012	CH 850517 Correios/Serviços de Entrega - Rapidez - 05/2012.	5,00
04/07/2012	CH 850517 Juros - Caixa Econ Federal - 05/2012	7,60
	* Manutenção de Elevadores - Alpha Elevadores NF 115 - 07/2012 - CH 850520	600,00
	* Manutenção de Bombas - Oficar Comercio e Serviços Ltda - NFe 1336 - 06/2012 - CH 850521	110,50
	* Pis/Cofins/CSLL Retido - Metas Serv NFe 3962 - junho/2012. - CH 850522	437,52
	* Pis/Cofins/CSLL Retido - Metas Serv NFe 3963 - junho/2012. - CH 850522	30,75
	* Manutenção de Gerador - Oficar Comercio e Serviços Ltda - NFe 1336 - 06/2012 - CH 850521	110,50
	* INSS Retido - Metas Serv NFe 3962 - junho/2012 - CH 850523	1.034,99
	TOTAL DE COMPROMISSOS A PAGAR	18.942,49

SALDO DEVEDOR PROVÁVEL EM 24/07/2012 -8.645,96

Resumo Financeiro Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	3.215,02	15.782,12	8.700,61	10.296,53
COTA EXTRA	-2.455,00	0,00	495,00	-2.950,00



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

TOTAL	760,02	15.782,12	9.195,61	7.346,53
-------	--------	-----------	----------	----------

Posição de devedores

Conta	Total Anterior	Total Recebido	Devedores do mês	Total Atrasados
ORDINÁRIA	29.589,40	1.500,00	2.651,00	30.740,40
TOTAIS	29.589,40	1.500,00	2.651,00	30.740,40