



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

Despesas	Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA				
PESSOAL TERCEIRIZADO				
Mão de Obra de Conservação				
	27/05/2011 CH 850330 - Locação de Mão de Obra - Metas Serviços - NF 997 - 05/2011	6.646,47	6.646,47	48,20%
INSS Retido				
	19/05/2011 CH 850324 - INSS Retido - NF 765 Metas - 04/2011	866,76	866,76	6,29%
Pis/Cofins/CSLL Retido				
	13/05/2011 CH 850319 - PIS/COFINS/CSLL Retido - NF 766 Metas - 04/2011	28,74		
	13/05/2011 CH 850319 - PIS/COFINS/CSLL Retido - NF 765 Metas - 04/2011	366,41	395,15	2,87%
TOTAL DE PESSOAL TERCEIRIZADO			7.908,38	57,35%
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
Manutenção de Elevadores				
	18/05/2011 CH 850326 - Manutenção de Elevadores - Alpha Elevadores - NF 004 - 04/2011	600,00	600,00	4,35%
Manutenção Interfones/Portões				
	13/05/2011 CH 850317 - Manutenção de Portões e Interfones - Gertécnica - NF 6866 - 04/2011	170,00	170,00	1,23%
Manutenção de jardins				
	04/05/2011 CH 850318 - Manutenção de Jardim - SB Paisagista - NF 35 - 04/2011	110,00	110,00	0,80%
Manutenção de Gerador				
	13/05/2011 CH 850320 - Manutenção de Gerador e Bomba - Oficar - NF 8742 - 04/2011	200,00	200,00	1,45%
Monitoramento Eletrônico				
	06/05/2011 CH 850312 - Monitoramento Eletrônico - Vigilante Eletrônico - NF 377 - De 11/03 a 10/04/11	170,00		
	10/05/2011 CH 850322 - Monitoramento Eletrônico - Vigilante Eletrônico - NF 545 - De 11/04 a 10/05/11.	173,00	343,00	2,49%
TOTAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			1.423,00	10,32%
CONSUMOS				
Luz/Força				
	04/05/2011 CH 850315 - Coelce - Consumo de Energia Elétrica - 04/2011	1.122,46		
	27/05/2011 CH 850329 - Coelce - Consumo de Energia Elétrica - 05/2011	1.285,47	2.407,93	17,46%
Água/Esgoto				
	18/05/2011 CH 850327 - Cagece - Consumo de Água - 05/2011	1.133,78	1.133,78	8,22%
Telefone				
	12/05/2011 CH 850323 - Telemar - Conta Telefônica - 04/2011	75,39	75,39	0,55%
TOTAL DE CONSUMOS			3.617,10	26,23%
DESPESAS BANCÁRIAS				
DESPESAS BANCÁRIAS				
	Tarifa Pacote de Serviços	36,00	36,00	0,26%
Despesas c/ Cobrança				
	26/05/2011 Débito Serviço Cobrança	10,00		
	27/05/2011 Débito Serviço Cobrança	80,00	90,00	0,65%
Tarifa de Cobrança				
	Tarifa de Cobrança	50,00	50,00	0,36%
TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS			176,00	1,28%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Taxa de Administração				
	27/05/2011 CH 850330 - Administração de Condomínio - Metas Serviços - NF 998 - 05/2011	589,19	589,19	4,27%
Impressão de Boletos				
	20/05/2011 CH 850328 - Impressão de Boletos de Cobrança - STL - 03/2011	23,80	23,80	0,17%
Correios/Serviços de Entrega				
	10/05/2011 CH 850321 - Serviço de Entrega - H & B - De 27/12/2010 à 27/01/2011.	21,00		
	20/05/2011 CH 850328 - Correios - De 16/04 a 30/04/2011.	1,10		
	20/05/2011 CH 850328 - Serviço de Entrega - H & B - De 28/02 a 28/04	20,00	42,10	0,31%
Copias Xerográficas				
	10/05/2011 CH 850321 - Serviço de Cópias e Encadernação - Eurocópia - 01/2011	11,12	11,12	0,08%
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			666,21	4,83%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA			13.790,69	100,00%



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

TOTAL GERAL	13.790,69
--------------------	------------------

ORDINÁRIA

Receitas	
RECEBIMENTO DE DEVEDORES	2.350,00
TAXA DE CONDOMINIO	11.250,00
DESCONTOS	-740,00
MULTAS	76,54
Total	12.936,54

COMPROMISSOS A PAGAR ATÉ 24/06/2011	
* Cagece - Consumo de Água - 03/2011 - CH AAA - 850309	1.263,43
* Despesas Diversas - CH AAA - 850311	2.028,37
* Chama Extintores - Serviço de Recarga de Extintores - 4/4 - CH AAA - 850325	528,75
* Gertécnica - Manutenção de Portões e Interfones - NF 7001 05/2011 - CH AAA - 850331	170,00
* SB Paisagista - Manutenção de Jardim - NF 49 05/2011 - CH AAA - 850332	110,00
10/06/2011 Vigilante - Monitoramento Eletrônico NF xxxxx - Comp. xx/2011	170,00
12/06/2011 Telemar - Conta Telefônica - Comp. 05/2011	74,62
P Alpha Elevadores - Manutenção de Elevadores NF xxxx - xx/2011	600,00
15/06/2011 Oficar - Manutenção de Gerador e Bomba - NF 8764 05/2011	200,00
15/06/2011 Retenção de PIS/COFINS/CSLL NFe 997 Metas	366,41
15/06/2011 Retenção de PIS/COFINS/CSLL NFe 998 Metas	28,74
P Cagece - Consumo de Água - xx/2011	1.391,40
20/06/2011 Retenção de INSS NFe 997 Metas	866,76
P Coelce - Consumo de Energia Elétrica - Comp. xx/2011	1.167,47
TOTAL DE COMPROMISSOS A PAGAR	8.965,95
SALDO DEVEDOR PROVÁVEL EM 24/06/2011	-8.814,21

Resumo Financeiro Contábil				
Conta Contábil	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	1.005,89	12.936,54	13.790,69	151,74
TOTAL	1.005,89	12.936,54	13.790,69	151,74

Posição de devedores				
Conta	Total Anterior	Total Recebido	Devedores do mês	Total Atrasados
ORDINÁRIA	17.140,82	2.350,00	3.735,00	18.525,82
TOTAIS	17.140,82	2.350,00	3.735,00	18.525,82