

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

Despesas	Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA				
PESSOAL PROPRIO				
INSS				
107712	17/05/2012 CH 850497 - INSS - 04/2012	163,69	163,69	0,86%
PESSOAL TERCEIRIZADO				
Mão de Obra				
110251	31/05/2012 CH 850502 - Mão de Obra - Metas Serviços - NF 3740 - 05/2012	7.582,49	7.582,49	39,98%
INSS Retido				
107711	17/05/2012 CH 850497 - INSS Retido - Metas Serviços - NF 3513 - 04/2012	988,83	988,83	5,21%
TOTAL DE PESSOAL TERCEIRIZADO			8.571,32	45,19%
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
Manutenção de Elevadores				
106070	15/05/2012 CH 850495 - Manutenção de Elevadores - Elevadores Alpha - NF 100 - 05/2012	600,00	600,00	3,16%
Manutenção Interfones/Portões				
104282	08/05/2012 CH 850491 - Manutenção de Portão e Interfone - Gertex - NF 1028 - 04/2012	190,00	190,00	1,00%
Manutenção de Bombas				
106068	15/05/2012 CH 850494 - Manutenção de Bombas -Oficar - NF 1118 - 04/2012	110,50	110,50	0,58%
Manutenção de Gerador				
106069	15/05/2012 CH 850494 - Manutenção de Gerador - Oficar - NF 1118 - 04/2012	110,50	110,50	0,58%
Monitoramento Eletrônico				
106071	15/05/2012 CH 850493 - Monitoramento Eletrônico - Skytech - NF 1678 - 04/2012	200,00	200,00	1,05%
TOTAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			1.211,00	6,38%
CONSUMOS				
Luz/Força				
108395	28/05/2012 CH 850499 - Consumo de Energia Elétrica - Coelce - 05/2012	1.103,10	1.103,10	5,82%
Água/Esgoto				
109113	29/05/2012 CH 850498 - Consumo de Água - Cagece - 05/2012	1.171,98	1.171,98	6,18%
Gás				
107710	17/05/2012 CH 850492 - GLP Granel - Nacional - NF 2850 - 04/2012	764,67	764,67	4,03%
Telefone				
107714	18/05/2012 CH 850500 - Conta Telefônica - GVT - 04/2012	196,67	196,67	1,04%
Internet				
107713	18/05/2012 CH 850500 - Acesso Internet - GVT - 04/2012	84,90	84,90	0,45%
TOTAL DE CONSUMOS			3.321,32	17,51%
DESPESAS BANCÁRIAS				
DESPESAS BANCÁRIAS				
	Tarifa Pacote de Serviços	36,00	36,00	0,19%
Tarifa de cheque processado				
	Tarifa de cheque processado	43,00	43,00	0,23%
Tarifa de Cobrança				
	Tarifa de Cobrança	183,00	183,00	0,96%
TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS			262,00	1,38%
ISENÇÃO DE SÍNDICO				
ISENÇÃO DE SÍNDICO				
103897	25/05/2012 Isenção - Recibo: 00142802 - Unidade: 0 - 1002	470,00	470,00	2,48%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Taxa de Administração				
110252	31/05/2012 CH 850502 - Taxa de Administração - Metas Serviços - NF 1234 - 05/2012	630,43	630,43	3,32%
Impressão de Boletos				
110244	31/05/2012 CH 850501- Impressão de Boletos - STL - 03/2012	24,50	24,50	0,13%
Correios/Serviços de Entrega				
110245	31/05/2012 CH 850501 - Entrega de Documentos - Rapidez - 04/2012	5,00		
110246	31/05/2012 CH 850501 - Entrega de Documentos - Rapidez - 04/2012	5,00		
110247	31/05/2012 CH 850501- Entrega de Boletos - Rapidez - 04/2012	5,00		
110248	31/05/2012 CH 850501 - Entrega de documentos - Rapidez - 04/2012	5,00		
110249	31/05/2012 CH 850501- Entrega de documentos - Rapidez - 04/2012	5,00		
110250	31/05/2012 CH 850501- Entrega de documentos - Rapidez - 04/2012	5,00	30,00	0,16%
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			684,93	3,61%

Condomínio:: 0054 COND. ED. DANIELA
Endereço: RUA BENTO ALBUQUERQUE 1717
BENS PATRIMONIAIS
Moveis/Utensílios

110311	03/05/2012	CH 850487 - Compra de Móveis e Equipamentos - Sanwell - NF 533 - 4/11	1.000,00		
110306	12/05/2012	Compra de Móveis - Cia Brasileira de Dist. - CF 038128 - 05/2012	516,00		
110292	26/05/2012	Compra de Móveis e Equipamento de Som - Sanwell - NF 533 - 5/11	1.000,00		
109109	28/05/2012	CH 850470 - Compra de Móveis e Equipamentos de Som - Sanwell - 3/11 parc	1.000,00	3.516,00	18,54%

Equipamentos

110307	14/05/2012	Equipamentos de Informática - Bompreço - CF 229492 - 05/2012	577,00	577,00	3,04%
--------	------------	--	--------	---------------	-------

TOTAL DE BENS PATRIMONIAIS
4.093,00 21,58%

MATERIAL DE MANUTENÇÃO
Equipamentos

106072	15/05/2012	CH 850493 - Compra de Central de Choque Pulsativo - Skytech - NF 0206	190,00	190,00	1,00%
--------	------------	---	--------	---------------	-------

TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA
18.967,26 100,00%

TOTAL GERAL
18.967,26
ORDINÁRIA
Receitas

RECEBIMENTO DE DEVEDORES	5.080,00
TAXA DE CONDOMINIO	14.651,00
AQUISIÇÃO	40,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.000,00
DESCONTOS	-850,00
MULTAS	73,47
Total	19.994,47

COMPROMISSOS A PAGAR ATÉ 24/06/2012

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
	P Serviço de Encadernação - 05/2012	2,00
	P Serviço de Encadernação - 04/2012.	2,00
	P Serviço de Encadernação - 05/2012.	2,00
	* 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
	P Manutenção de Interfone - 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 Manutenção de Portão e Interfone - Gertex NF xxxxx - xx/2012	190,00
	* Monitoramento Eletrônico - Skytech NFe 1825 - 05/2012 - CH 850504	200,00
	P Conta Telefônica - Telemar - xx/2011	73,28
15/06/2012	Oficar - Manutenção de Bombas - NFe xxx xx/2012	110,50
	P Oficar - Manutenção de Gerador - NFe xxxx xx/2012	110,50
	P Manutenção de Elevadores - Alpha Elevadores NF xxxxx - xx/2012	600,00
	P Consumo de Água (LA xxxx - C xxx) - Cagece - xx/2012	1.300,00



Condomínio:: 0054 COND. ED. DANIELA

Endereço: RUA BENTO ALBUQUERQUE 1717

ORDINÁRIA

P Consumo de Energia Elétrica (LA xxxxx - C xxxx) - Coelce - xx/2012	1.131,74
20/06/2012 INSS - Ministério da Prev e Assistencial - MAIO /2012	163,69
TOTAL DE COMPROMISSOS A PAGAR	10.164,44
SALDO DEVEDOR PROVÁVEL EM 24/06/2012	-6.949,42

Resumo Financeiro Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	2.187,81	19.994,47	18.967,26	3.215,02
COTA EXTRA	-2.455,00	0,00	0,00	-2.455,00
TOTAL	-267,19	19.994,47	18.967,26	760,02

Posição de devedores

Conta	Total Anterior	Total Recebido	Devedores do mês	Total Atrasados
ORDINÁRIA	31.518,40	5.080,00	3.151,00	29.589,40
TOTAIS	31.518,40	5.080,00	3.151,00	29.589,40