

**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 PROPRIO</b>				
<b>INSS</b>				
149566	20/11/2012 CH 850585 - INSS - 10/2012	163,69	<b>163,69</b>	0,97%
<b>PESSOAL TERCEIRIZADO</b>				
<b>Mão de Obra</b>				
152182	23/11/2012 CH 850572 - Mão de Obra - Metas Serviços - NF 4841 - 10/2012	7.936,46	<b>7.936,46</b>	47,02%
<b>INSS Retido</b>				
149565	20/11/2012 CH 850585 - INSS Retido - Metas Serviços - NF 4841 - 10/2012	1.034,99	<b>1.034,99</b>	6,13%
<b>TOTAL DE PESSOAL TERCEIRIZADO</b>			<b>8.971,45</b>	53,15%
<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>				
<b>Manutenção de Elevadores</b>				
144856	08/11/2012 CH 850576 - Manutenção de Elevadores - Alpha Elevadores - NF 1163 - 09/2012	625,56	<b>625,56</b>	3,71%
<b>Manutenção de Bombas</b>				
149567	20/11/2012 CH 850583 - Manutenção de Bombas - Oficar - NF 1829 - 10/2012	110,50	<b>110,50</b>	0,65%
<b>Manutenção de Gerador</b>				
149568	20/11/2012 CH 850583 - Manutenção de Gerador - Oficar - NF 1829 - 10/2012	110,50	<b>110,50</b>	0,65%
<b>Monitoramento Eletrônico</b>				
144858	05/11/2012 CH 850578 - Monitoramento Eletrônico - Skytech - NF 2582 - 10/2012	210,00	<b>210,00</b>	1,24%
<b>TOTAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>			<b>1.056,56</b>	6,26%
<b>CONSUMOS</b>				
<b>Luz/Força</b>				
151383	30/11/2012 CH 850587 - Coelce - 11/2012	1.419,85	<b>1.419,85</b>	8,41%
<b>Água/Esgoto</b>				
151378	30/11/2012 CH 850588 - Cagece - 11/2012	1.496,88	<b>1.496,88</b>	8,87%
<b>TOTAL DE CONSUMOS</b>			<b>2.916,73</b>	17,28%
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>				
<b>Livros de ocorrência</b>				
151395	30/11/2012 CH 850586 - Livro de Ocorrência - 11/2012	30,00	<b>30,00</b>	0,18%
<b>Livro de protocolo</b>				
151396	30/11/2012 CH 850586 - Livro de Controle de Acesso - Metas Serviços - 11/2012	20,00	<b>20,00</b>	0,12%
<b>TOTAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>			<b>50,00</b>	0,30%
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>				
<b>Tarifa de Cobrança</b>				
	Tarifa de Cobrança	219,00	<b>219,00</b>	1,30%
<b>ISENÇÃO DE SÍNDICO</b>				
<b>ISENÇÃO DE SÍNDICO</b>				
144755	26/11/2012 Isenção - Recibo: 00188416 - Unidade: 0 - 1002	470,00	<b>470,00</b>	2,78%
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>Taxa de Administração</b>				
152183	23/11/2012 CH 850572 - Administração de Condomínio - Metas Serviços - NF 4929 - 10/2012	750,50	<b>750,50</b>	4,45%
<b>Impressão de Boletos</b>				
151384	30/11/2012 CH 850586 - Impressão de Boletos - STL - 09/2012	24,50		
151400	30/11/2012 CH 850586 - Impressão de Boletos - STL - 10/2012	24,50	<b>49,00</b>	0,29%
<b>Correios/Serviços de Entrega</b>				
151385	30/11/2012 CH 850586 - Serviços de Entrega - Rapidez - 27/07/2012	5,00		
151386	30/11/2012 CH 850586 - Serviços de Entrega - Rapidez - 03/08/2012	5,00		
151387	30/11/2012 CH 850586 - Serviços de Entrega - Rapidez - 10/08/2012	5,00		
151388	30/11/2012 CH 850586 - Serviços de Entrega - Rapidez - 17/08/2012	5,00		
151389	30/11/2012 CH 850586 - Serviços de Entrega - Rapidez - 24/08/2012	5,00		
151390	30/11/2012 CH 850586 - Serviços de Entrega - Rapidez - 31/08/2012	5,00		
151391	30/11/2012 CH 850586 - Serviços de Entrega - Rapidez - 14/09/2012	5,00		
151392	30/11/2012 CH 850586 - Serviços de Entrega - Rapidez - 28/09/2012	5,00		
151393	30/11/2012 CH 850586 - Serviços de Entrega - Rapidez - 05/10/2012	5,00		
151397	30/11/2012 CH 850586 - Serviços de Entrega - Rapidez - 16/10/2012	5,00		
151398	30/11/2012 CH 850586 - Serviços de Entrega - Rapidez - 26/10/2012	5,00		
151401	30/11/2012 CH 850586 - Serviços de Entrega - Rapidez - 08/11/2012	5,00		
151402	30/11/2012 CH 850586 - Serviços de Entrega - Rapidez - 08/11/2012	5,00		
151403	30/11/2012 CH 850586 - Serviços de Entrega - Rapidez - 09/11/2012	5,00	<b>70,00</b>	0,41%

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

<b>Encadernação</b>			
151394	30/11/2012	CH 850586 - Encadernação - Eurocópia - 09/2012	2,00
151399	30/11/2012	CH 850586 - Encadernação - Eurocópia - 10/2012	2,00
			<b>4,00</b>
			0,02%
<b>Seguro</b>			
144855	07/11/2012	CH 850580 - Seguro - Sul America - 1/3 parc.	222,97
			<b>222,97</b>
			1,32%
<b>TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>1.096,47</b>
			6,50%
<b>BENS PATRIMONIAIS</b>			
<b>Moveis/Utensílios</b>			
151377	30/11/2012	CH 850590 - Compra de Móveis e Equipamentos de Som - 11/2012	1.000,00
			<b>1.000,00</b>
			5,92%
<b>MATERIAL DE MANUTENÇÃO</b>			
<b>Combustível/Diesel/Lubrificant</b>			
149569	16/11/2012	CH 850555 - Diesel - Posto Esplanada - CF 8985 - 09/2012	129,60
			<b>129,60</b>
			0,77%
<b>Equipamentos</b>			
144857	06/11/2012	CH 850567 - Arame e haste p/ cerca- Skytech - NF 294 - 1/3 parc	402,26
			<b>402,26</b>
			2,38%
<b>Peças</b>			
149564	23/11/2012	CH 850581 - Arame e haste p/ cerca - Skytech - NF 294 - 2/3 parc.	402,27
			<b>402,27</b>
			2,38%
<b>TOTAL DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO</b>			<b>934,13</b>
			5,53%
<b>TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA</b>			<b>16.878,03</b>
			100,00%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>16.878,03</b>

**ORDINÁRIA**

<b>Receitas</b>	
RECEBIMENTO DE DEVEDORES	1.500,00
TAXA DE CONDOMINIO	14.151,00
DESCONTOS	-850,00
MULTAS	21,60
<b>Total</b>	<b>14.822,60</b>

<b>COMPROMISSOS A PAGAR ATÉ 24/12/2012</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
	P Serviço de Entrega de Boletos - L W - 04/2012	3,00
15/05/2012	PIS/COFINS/CSLL Retido - Metas Serv - NFe 3513 04/2012.	418,00
15/05/2012	PIS/COFINS/CSLL Retido - Metas Serv - NFe 3514 04/2012.	30,75
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
20/07/2012	INSS - Ministério da Prev e Assistencial - junho/2012	168,01
20/07/2012	INSS Retido - Metas Serv NFe 3962 - junho/2012	1.062,31
	P Correios/Serviços de Entrega - Correios - julho/2012	3,00
	P Multa/ Juros - Metas Serv NFe 3962/63 julho/2012	4,63
20/08/2012	INSS Retido - Metas Serviços NF 4158 - 07/2012	1.034,99
20/08/2012	INSS - Ministério da Prev e Assistencial - JULHO/2012	163,69
	P Correios/Serviços de Entrega - Rapidez - julho/2012	5,00
	P Despesas Cartoriais - Moreira Campos	2,58
14/09/2012	Pis/Cofins/CSLL Retido - Metas Serv NFe 4403 agosto/2012.	437,52
14/09/2012	Pis/Cofins/CSLL Retido - Metas Serv NFe agosto/2012.	34,91
20/09/2012	INSS Retido - Metas Serv NFe 4403 agosto/2012.	1.034,99

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

20/09/2012	INSS - Ministério da Prev e Assistencial - Agosto/2012	163,69
	P Telefone - GVT - periodo 27/08 a 26/09/2012	84,90
	P Telefone - GVT - periodo 27/08 a 26/09 /2012	81,73
	* Pis/Cofins/CSLL Retido - Metas Serv NFe 4626 - setembro/2012. - CH 850565	34,91
	* Pis/Cofins/CSLL Retido - Metas Serv NFe 4627 - setembro/2012. - CH 850565	437,52
	* INSS - Ministério da Prev e Assistencial - SETEMBRO/2012 - CH 850566	163,69
	* INSS Retido - Metas Serviços NFe 4627 - setembro/2012 - CH 850566	1.034,99
	* Manutenção de Portões - Gertex - NF 1901 - outubro/2012 - CH 850575	95,00
	* Manutenção de Interfones - Gertex - NF 1901 - outubro/2012 - CH 850575	95,00
	P Serviços de Entrega - Lw Serviço De Entregas - outubro/2012	3,00
	* Pis/Cofins/CSLL Retido - Metas Serviços Nfe 4841 - outubro/2012 - CH BBB - 850584	437,52
	* Mão de Obra - Metas Serviços - NF 5133 - novembro/2012 - CH BBB - 850589	8.016,64
	* Taxa de Administração - Metas Serviços - NF 5134 - novembro/2012 - CH BBB - 850589	715,60
26/11/2012	Telefone - GVT - 27/09 a 26/10/2012	91,07
26/11/2012	Internet - GVT - 27/09 A 26/10/2012	84,90
30/11/2012	TE interno triplo - Baratão da Irrigação - CF 81352	49,95
30/11/2012	TE interno triplo - Baratão da Irrigação - CF 81352	47,50
	* Serviços Extra (Dia da Categoria) - Metas Serviços - NF 5253 - novembro/2012 - CH BBB -	876,04
	P Serviços de Entrega - Lw Serviço De Entregas - novembro/2012	3,00
	* Monitoramento Eletrônico - Skytech Tecnologia - NF 2762 - novembro/2012 - CH BBB -	210,00
05/12/2012	CH 850535 Peças - Oficar Comercio - NF 1550	75,00
05/12/2012	CH 850535 - Serviço Prestado - Oficar Comercio - NF 362	62,00
	* Seguro - Sul America Cia Nacional de Seguros - 02/03 - CH BBB - 850596	222,97
	* Conserto de bomba- Oficar Comercio - NF 2049 - 01/02 - CH BBB - 850608	80,00
	* Peças p/ conserto de bomba - Oficar Comercio - NF 491 - 01/02 - CH BBB - 850608	432,75
14/12/2012	CH 850592 Arame e haste p/ cerca- Skytech Tecnologia - NF 294 - 03/03	402,27
14/12/2012	CH 850598 Pis/Cofins/CSLL Retido - Metas Serv NFe 5133 - novembro/2012.	441,94
14/12/2012	CH 850598 Pis/Cofins/CSLL Retido - Metas Serv NFe 5134 - novembro/2012.	34,90
	P Manutenção de Elevadores - Alpha Elevadores - NF xxx - novembro/2012	625,56
17/12/2012	CH 850600 INSS Retido - Metas Serv NFe 5133 - novembro/2012	1.045,44
17/12/2012	CH 850600 INSS Retido - Metas Serv NF 5253 - novembro/2012	108,22
17/12/2012	CH 850600 INSS - Ministério da Prev e Assistencial - Novembro/2012	163,69
17/12/2012	CH 850601 Manutenção de Elevadores - Alpha Elevadores - NF 1405 - novembro/2012	625,56
17/12/2012	CH 850597 Manutenção de Bombas - Oficar Comercio - NF 1957 - 11/2012	110,50
17/12/2012	CH 850597 Manutenção de Gerador - Oficar Comercio - NF 1957 - novembro/2012	110,50
17/12/2012	CH 850594 Manutenção de Portões - Gertex - NF 2049 - outubro/2012	95,00
17/12/2012	CH 850594 Manutenção de Interfones - Gertex - NF 2049 - outubro/2012	95,00
18/12/2012	CH 850599 Gás - Nacional Gás. - NF 17682 - dezembro/2012	957,96
18/12/2012	CH 850602 Telefone - GVT - periodo 27/10 a 26/11/2012	132,70
18/12/2012	CH 850602 Internet - GVT - periodo 27/10 a 26/11/2012	84,90
21/12/2012	Tele entrega - Rapidez - novembro/2012	5,00
21/12/2012	Tele entrega - Rapidez - dezembro/2012	5,00
21/12/2012	Encadernação/ - Eurocópia - dezembro/2012	2,00
	* Luz/Força - Coelce - dezembro/2012 - CH BBB - 850604	1.016,35
	* Água/Esgoto - Cagece - dezembro/2012 - CH BBB - 850605	1.655,28
	<b>TOTAL DE COMPROMISSOS A PAGAR</b>	<b>31.468,00</b>
	<b>SALDO DEVEDOR PROVÁVEL EM 24/12/2012</b>	<b>-26.553,39</b>

**Resumo Financeiro Contábil**

Conta Contábil	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	6.970,04	14.822,60	16.878,03	4.914,61
FUNDO DE CAIXA	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.971,04</b>	<b>14.822,60</b>	<b>16.878,03</b>	<b>4.915,61</b>

**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	38.844,40	1.500,00	3.651,00	40.995,40
TOTAIS	38.844,40	1.500,00	3.651,00	40.995,40