

Condomínio: 0054 - COND. ED. DANIELA

ORDINÁRIA

| Posição Financeira | Débito | Crédito |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| SALDO ANTERIOR CREDOR 30/06/2013 | | 10.999,33 |
| TAXA DE CONDOMINIO | | 16.380,00 |
| DESCONTOS | 1.060,00 | |
| DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO ANEXO | 16.479,84 | |
| TOTAIS | 17.539,84 | 27.379,33 |
| SALDO ATUAL CREDOR | | 9.839,49 |

Demonstrativo de Despesas

| Data | Histórico | Valor | Total |
|--|--|-----------|-----------------------|
| PESSOAL TERCEIRIZADO | | | |
| Mão de Obra | | | |
| 206964 | 19/07/2013 CH 850694 - Mão de Obra - Metas Serviços NF 6496 - 05/2013 | 10.310,92 | 10.310,92 62,57% |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | | | |
| Manutenção de Elevadores | | | |
| 204549 | 15/07/2013 CH 850692 - Manutenção de Elevadores - Alpha Elevadores NF 1854 - 06/2013 | 625,56 | 625,56 3,80% |
| Manutenção de Portões | | | |
| 203257 | 09/07/2013 CH 850690 - Manutenção de Portões - Gertex NF 3076 - 06/2013 | 105,00 | 105,00 0,64% |
| Manutenção de Interfones | | | |
| 203258 | 09/07/2013 CH 850690 - Manutenção de Interfones - Gertex NF 3076 - 06/2013 | 105,00 | 105,00 0,64% |
| Manutenção de Bombas | | | |
| 204547 | 15/07/2013 CH 850691 - Manutenção de Bombas - Oficar Comércio NF 2846 - 06/2013 | 121,50 | 121,50 0,74% |
| Manutenção de Gerador | | | |
| 204548 | 15/07/2013 CH 850691 - Manutenção de Gerador - Oficar Comércio NF 2846 - 06/2013 | 121,50 | 121,50 0,74% |
| Monitoramento Eletrônico | | | |
| 200980 | 01/07/2013 CH 850688 - Monitoramento Eletrônico - Skytech Tecnologia NF 4115 - 06/2013 | 210,00 | 210,00 1,27% |
| TOTAL DA CONTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | | | 1.288,567,82% |
| CONSUMOS | | | |
| Luz/Força | | | |
| 208675 | 26/07/2013 CH 850698 - Coelce - LA: 13550 / C: 1626 - 07/2013 | 836,47 | 836,47 5,08% |
| Água/Esgoto | | | |
| 208687 | 26/07/2013 CH 850697 - Cagece - LA: 20963 / C: 432 - 07/2013 | 1.551,38 | 1.551,38 9,41% |
| Telefone | | | |
| 208673 | 26/07/2013 CH 850696 - Telefone - GVT - Período 27/05 a 26/06/13 | 90,41 | 90,41 0,55% |
| Internet | | | |
| 208674 | 26/07/2013 CH 850696 - Internet - GVT - Período 27/05 a 26/06/13 | 92,80 | 92,80 0,56% |
| TOTAL DA CONTA CONSUMOS | | | 2.571,0615,60% |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | |
| Livros de ocorrencia | | | |
| 208685 | 30/07/2013 CH 850703 - Livros de Ocorrência - Metas Serviços - 01/05/13 | 30,00 | 30,00 0,18% |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | | |
| Tarifa de Cobrança | | | |
| | Tarifa de Cobrança | 277,10 | 277,10 1,68% |
| ISENÇÃO DE SÍNDICO | | | |
| ISENÇÃO DE SÍNDICO | | | |
| 202539 | 25/07/2013 Isenção - Recibo: 00250052 - Unidade: 0 - 1002 | 520,00 | 520,00 3,16% |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| Taxa de Administração | | | |
| 208676 | 26/07/2013 CH 850700 - Taxa de Administração - Metas Serviços NF 6495 - 05/2013 | 715,60 | |
| 208677 | 30/07/2013 CH 850701 - Taxa de Administração - Metas Serviços NF 6709 - 06/2013 | 715,60 | 1.431,20 8,68% |
| Impressão de Boletos | | | |
| 208670 | 26/07/2013 CH 850693 - Impressão de Boletos - STL Informática - 03/2013 | 24,50 | 24,50 0,15% |
| Correios/Serviços de Entrega | | | |

Condomínio: 0054 - COND. ED. DANIELA

ORDINÁRIA

Demonstrativo de Despesas

| Data | Histórico | Valor | Total |
|--|--|-------|----------------------|
| 208672 | 26/07/2013 CH 850693 - Serviços de Entrega - Lw Entregas - 10/04/13 | 1,50 | |
| 208678 | 30/07/2013 CH 850703 - Serviços de Entrega - Rapidez - 19/04/13 | 5,00 | |
| 208679 | 30/07/2013 CH 850703 - Serviços de Entrega - Rapidez - 04/04/13 | 5,00 | |
| 208682 | 30/07/2013 CH 850703 - Serviços de Entrega - Lw Serviço de Entregas - 21/08/12 | 4,00 | |
| 208683 | 30/07/2013 CH 850703 - Serviços de Entrega - Lw Serviço de Entregas - 13/06/13 | 1,50 | |
| 208684 | 30/07/2013 CH 850703 - Serviços de Entrega - Lw Serviço de Entregas - 15/05/13 | 1,50 | 18,50 0,11% |
| Encadernação | | | |
| 208671 | 26/07/2013 CH 850693 - Encadernação - Eurocópia - 18/04/13 | 4,00 | |
| 208680 | 30/07/2013 CH 850703 - Encadernação - Eurocópia - 17/05/13 | 2,00 | |
| 208681 | 30/07/2013 CH 850703 - Encadernação - Eurocópia - 18/06/13 | 2,00 | 8,00 0,05% |
| TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | 1.482,208,99% |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | 16.479,84 |

FUNDO DE CAIXA

| Posição Financeira | Débito | Crédito |
|----------------------------------|--------|---------|
| SALDO ANTERIOR CREDOR 30/06/2013 | | 1,00 |
| TOTAIS | | 1,00 |
| SALDO ATUAL CREDOR | | 1,00 |

| Resumo Financeiro Contábil | Saldo Anterior | Créditos | Débitos | Saldo Atual |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| ORDINÁRIA | 10.999,33 | 15.320,00 | 16.479,84 | 9.839,49 |
| FUNDO DE CAIXA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TOTAL | 11.000,33 | 15.320,00 | 16.479,84 | 9.840,49 |

Posição de Devedores

| Conta | Total Anterior | Total Recebido | Devedores do Mês | Total Atrasados |
|---------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| ORDINÁRIA | 56.466,46 | 0,00 | 3.500,00 | 59.966,46 |
| Totais | 56.466,46 | 0,00 | 3.500,00 | 59.966,46 |