

Condomínio: 0054 - COND. ED. DANIELA

**ORDINÁRIA**

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2013		1.156,02
RECEBIMENTO DE DEVEDORES		560,00
TAXA DE CONDOMINIO		15.820,00
CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS		520,00
DESCONTOS	1.110,00	
MULTAS		13,05
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO ANEXO	5.959,74	
TOTAIS	7.069,74	18.069,07
SALDO ATUAL CREDOR		10.999,33

**Demonstrativo de Despesas**

Data	Histórico	Valor	Total
<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>			
<b>Manutenção de Elevadores</b>			
197744	17/06/2013 CH 850681 - Manutenção de Elevadores - Alpha Elevadores NF 1787 - 05/2013	625,56	625,56 10,50%
<b>Manutenção de Equipamentos</b>			
196200	07/06/2013 CH 850676 - Manutenção de Equipamentos - D & S Sistemas Eletrônicos NF 3263 - 04/2013	130,00	
197746	17/06/2013 CH 850683 - Manutenção de Equipamentos - D & S Sistemas Eletrônicos NF 3507 - 05/2013	130,00	260,00 4,36%
<b>Manutenção de Bombas</b>			
197742	17/06/2013 CH 850680 - Manutenção de Bombas - Oficar Comércio NF 2706 - 05/2013	121,50	121,50 2,04%
<b>Manutenção de Gerador</b>			
197743	17/06/2013 CH 850680 - Manutenção de Gerador - Oficar Comércio NF 2706 - 05/2013	121,50	121,50 2,04%
<b>Monitoramento Eletrônico</b>			
194697	05/06/2013 CH 850679 - Monitoramento Eletrônico - Skytech Tecnologia NF 3924 - 05/2013	210,00	210,00 3,52%
<b>TOTAL DA CONTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>			<b>1.338,56</b> 22,46%
<b>CONSUMOS</b>			
<b>Luz/Força</b>			
198898	24/06/2013 CH 850686 - Coelce - LA: 11924 / C: 1706 - 06/2013	846,13	846,13 14,20%
<b>Água/Esgoto</b>			
198899	24/06/2013 CH 850687 - Cagece - LA: 20531 / C: 468 - 06/2013	1.661,33	1.661,33 27,88%
<b>Gás</b>			
198897	20/06/2013 CH 850685 - Gás - Nacional Gás NF 20099 - 05/06/13	1.023,63	1.023,63 17,18%
<b>Telefone</b>			
198895	20/06/2013 CH 850684 - Telefone - GVT - Período 27/04 a 26/05/13	98,72	98,72 1,66%
<b>Internet</b>			
198896	20/06/2013 CH 850684 - Internet - GVT - Período 27/04 a 26/05/13	91,97	91,97 1,54%
<b>TOTAL DA CONTA CONSUMOS</b>			<b>3.721,78</b> 62,45%
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>			
<b>Tarifa de Cobrança</b>			
	Tarifa de Cobrança	294,40	294,40 4,94%
<b>ISENÇÃO DE SÍNDICO</b>			
<b>ISENÇÃO DE SÍNDICO</b>			
195160	25/06/2013 Isenção - Recibo: 00242477 - Unidade: 0 - 1002	520,00	520,00 8,73%
<b>MATERIAL DE MANUTENÇÃO</b>			
<b>Material Hidraulico</b>			
197745	17/06/2013 CH 850682 - Material Hidráulico - Oficar Comércio NF 667	85,00	85,00 1,43%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>5.959,74</b>

**FUNDO DE CAIXA**

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2013		1,00
TOTAIS		1,00
SALDO ATUAL CREDOR		1,00

Resumo Financeiro Contábil	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	1.156,02	15.803,05	5.959,74	10.999,33
FUNDO DE CAIXA	1,00	0,00	0,00	1,00

Condomínio: 0054 - COND. ED. DANIELA

<b>TOTAL</b>	<b>1.157,02</b>	<b>15.803,05</b>	<b>5.959,74</b>	<b>11.000,33</b>
--------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------

**Posição de Devedores**

<b>Conta</b>	<b>Total Anterior</b>	<b>Total Recebido</b>	<b>Devedores do Mês</b>	<b>Total Atrasados</b>
ORDINÁRIA	53.526,46	560,00	4.060,00	57.026,46
<b>Totais</b>	<b>53.526,46</b>	<b>560,00</b>	<b>4.060,00</b>	<b>57.026,46</b>