

Condomínio: 0054 - COND. ED. DANIELA

**ORDINÁRIA**

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2013		4.735,27
RECEBIMENTO DE DEVEDORES		560,00
TAXA DE CONDOMINIO		15.820,00
DESCONTOS	1.110,00	
MULTAS		11,92
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO ANEXO	18.861,17	
TOTAIS	19.971,17	21.127,19
SALDO ATUAL CREDOR		1.156,02

**Demonstrativo de Despesas**

Data	Histórico	Valor	Total
<b>PESSOAL TERCEIRIZADO</b>			
<b>Mão de Obra</b>			
193752	29/05/2013 CH 850667 - Locação de Mão de Obra - Metas Serviços NF 6354 - 04/2013	10.766,63	10.766,63 57,08%
<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>			
<b>Manutenção de Portões</b>			
190383	10/05/2013 CH 850669 - Manutenção de Portões - Gertex NF 2793 - 04/2013	105,00	
193759	31/05/2013 CH 850678 - Manutenção de Portões - Gertex NF 2933 - 05/2013	105,00	210,00 1,11%
<b>Manutenção de Interfones</b>			
190384	10/05/2013 CH 850669 - Manutenção de Interfones - Gertex NF 2793 - 04/2013	105,00	
193764	31/05/2013 CH 850678 - Manutenção de Interfones - Gertex NF 2933 - 05/2013	105,00	210,00 1,11%
<b>Manutenção de Bombas</b>			
190386	15/05/2013 CH 850671 - Manutenção de Bombas - Oficar Comércio NF 2587 - 04/2013	121,50	121,50 0,64%
<b>Manutenção de Gerador</b>			
190385	15/05/2013 CH 850671 - Manutenção de Gerador - Oficar Comércio NF 2587 - 04/2013	121,50	121,50 0,64%
<b>Monitoramento Eletrônico</b>			
190382	06/05/2013 CH 850664 - Monitoramento Eletrônico - Skytech Tecnologia NF 3719 - 04/2013	210,00	210,00 1,11%
<b>TOTAL DA CONTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO</b>			<b>873,00</b> 4,63%
<b>CONSUMOS</b>			
<b>Luz/Força</b>			
191729	22/05/2013 CH 850674 - Coelce - LA: 10218 / C: 1629 - 05/2013	828,62	828,62 4,39%
<b>Água/Esgoto</b>			
190381	06/05/2013 CH 850663 - Cagece - LA: 19595 / C: 504 - 04/2013	1.873,59	
193750	23/05/2013 CH 850675 - Cagece - L.A: 20063 / C: 468 - 05/2013	1.693,84	3.567,43 18,91%
<b>Telefone</b>			
193769	20/05/2013 CH 850672 - Telefone - GVT - Período 27/03 a 26/04/13	111,93	111,93 0,59%
<b>Internet</b>			
193771	20/05/2013 CH 850672 - Internet - GVT - Período 27/03 a 26/04/13	87,80	87,80 0,47%
<b>TOTAL DA CONTA CONSUMOS</b>			<b>4.595,78</b> 24,37%
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>			
<b>Tarifa de Cobrança</b>			
	Tarifa de Cobrança	277,10	277,10 1,47%
<b>ISENÇÃO DE SÍNDICO</b>			
<b>ISENÇÃO DE SÍNDICO</b>			
188372	27/05/2013 Isenção - Recibo: 00234424 - Unidade: 0 - 1002	520,00	520,00 2,76%
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
<b>Honorarios</b>			
190380	02/05/2013 CH 850666 - Honorários (Cobrança Extrajudicial) - Hebert Reis - 02/03	489,33	
191728	20/05/2013 CH 850673 - Honorários (Cobrança Extrajudicial) - Hebert Reis - 03/03	489,33	978,66 5,19%
<b>MATERIAL DE MANUTENÇÃO</b>			
<b>Equipamentos</b>			
193767	31/05/2013 CH 850678 - Substituição de Motor - Gertex NF 2933 - 05/2013	850,00	850,00 4,51%

Condomínio: 0054 - COND. ED. DANIELA

ORDINÁRIA	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>18.861,17</b>

FUNDO DE CAIXA		Débito	Crédito
Posição Financeira			
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2013			1,00
TOTAIS			1,00
SALDO ATUAL CREDOR			1,00

Resumo Financeiro Contábil	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	4.735,27	15.281,92	18.861,17	1.156,02
FUNDO DE CAIXA	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.736,27</b>	<b>15.281,92</b>	<b>18.861,17</b>	<b>1.157,02</b>

Posição de Devedores				
Conta	Total Anterior	Total Recebido	Devedores do Mês	Total Atrasados
ORDINÁRIA	50.026,46	560,00	4.060,00	53.526,46
<b>Totais</b>	<b>50.026,46</b>	<b>560,00</b>	<b>4.060,00</b>	<b>53.526,46</b>