

EDIFICIO CAPITANIA AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 2894 JARDIM PAULISTANO

DEMONSTRATIVO DE CONTAS		01/05/14 A 31/05/14		POSICAO FINANCEIRA		DEBITO	CREDITO
ORDINÁRIA				SALDO ANTERIOR CREDOR EM 30/04/2014			831.037,65
RECEITAS				RECEITAS CONFORME DEMONSTRATIVO			31.649,66
RECEITAS				DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO		9.084,40	
EMISSÃO DO PERÍODO				SALDO ATUAL CREDOR			853.602,91
MULTAS REC. DE COBRANÇA				RESUMO FINANCEIRO CONTABIL			
ANTECIPAÇÕES				CONTA CONTABIL			SALDO ATUAL
TOTAL				ORDINÁRIA			5.253,39
POSICAO FINANCEIRA				FUNDO DE RESERVA			133.472,15
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 30/04/2014				RECEITAS EXTRAS/LOCAÇÃO			853.602,91
RECEITAS CONFORME DEMONSTRATIVO				TOTAL GERAL			992.328,45
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO							
SALDO ATUAL CREDOR							
FUNDO DE RESERVA							
RECEITAS							
FUNDO DE RESERVA							
MULTAS REC. DE COBRANÇA							
ANTECIPAÇÕES							
TOTAL							
POSICAO FINANCEIRA							
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 30/04/2014							
RECEITAS CONFORME DEMONSTRATIVO							
SALDO ATUAL CREDOR							
RECEITAS EXTRAS/LOCAÇÃO							
RECEITAS							
RECEBIMENTO DE OUTRAS RECEITAS							
TOTAL							

RECIBO DO PAGADOR		Mensagens	
Condomínio: 0031 EDIFICIO CAPITANIA CNPJ: 54.202.585/0001-51			
Condomínio: SADECK EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA			
Unidade: 0 000052			
Recibo: 00012331			
Discriminação das verbas			
FUNDO DE RESERVA 07/2014	93,59		
CONDOMÍNIO 07/2014	416,55		
CONDOMÍNIO 07/2014	358,72		
CONDOMÍNIO 07/2014	1.464,70		
34197611200002333561750001233120350648341000			
		Vencimento	02/07/2014
		Valor	2.333,56
		Agência/Beneficiário	0350/64834-1
		Mora / Multa	
		Nosso Número	175/00012331-2
		Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
<b>PINTURA</b>		
INSS REF.: NF. REKABE PINTURAS - MINISTERIO PREVID E ASSIST SOCIAL	82,04	82,04
<b>DEDETIZAÇÃO/CX. D.ÁGUA</b>		
DEDETIZAÇÃO ÁREAS COMUNS,LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE 4 CAIXAS D'ÁGUA E 1 POÇO DE ÁGUA SERVIDA - DDBRAS DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA. - NF.: 712 - PARC. 01/03	573,00	573,00
<b>TOTAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL</b>		1.005,04
<b>CONSUMO/LIMPEZA</b>		
<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>		
ÁGUA SANITÁRIA,ÁLCOOL,CABO DE MADEIRA,COPO - BRASLIMPO COMERCIAL LTDA. - NF.: 164284	962,31	962,31
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		
TAXA ADMINISTRATIVA REF.: 05/2014 - LOGOS MS ADMIN. PATRIMONIAL LTDA NF.1614	3.969,00	
PREST.SERV. SÍNDICO PROFISSIONAL REF.:04/2014 - GESTMOB GESTAO IMOBILIARIA LTDA NF. 704	2.100,00	6.069,00
<b>TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		6.069,00
<b>DIVERSOS</b>		
<b>GERAIS</b>		
SERV.COLETA DE LIXO REF.: 04/2014 - HERMINIO FERREIRA DE OLIVEIRA	750,00	
FRANQUI REPOSIÇÃO VIDRO CJ. 73 - WORLD VIDROS LTDA. - NF.: 3941	150,00	
ELABORAÇÃO DE NF TOMADOR DE SERVIÇOS PMSP - APARECIDO SERGIO DA SILVA	80,00	980,00
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		