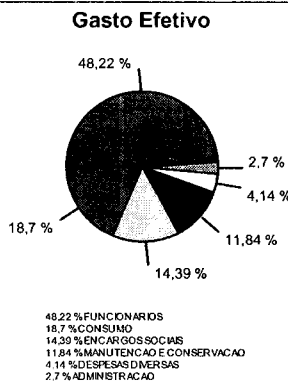
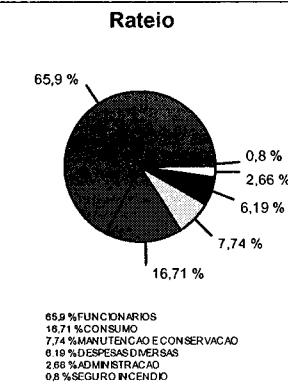


RECIBO DO SACADO

CENTRO EMPRESARIAL DO CASTELO		Cjto: 042	Periodo: 06/2014	Nº: 01279215	Vencimento: 01/07/2014	Emissão: 20/06/2014
Gasto Efetivo - Mai/2014 - 27406-9			Rateio - Jul/2014 - 27406-9			
DESPESAS ORDINARIAS PGTO SALARIAL 822,00 ADIANTAMENTOS SALARIAIS 476,00 VALE TRANSPORTE 141,45 CESTA BASICA 203,34 SERVS DE LIMPEZA E PORTARIA 13.826,13 CONVENIO MEDICO 261,45 INSS 505,70 PIS 14,26 FGTS 114,04 INSS PARA TERCEIROS 1.916,67 IRRF P/TERCEIROS 188,35 ISSQN 998,32 INSS - SÍNDICO (A) 147,49 PIS/COFINS/CSLL 810,23 CPFL 1.914,67 SANASA 3.695,20 NEXTEL 137,80 INTERNET 52,02 VIVO/TELEFONICA 301,02 MANUT. MENSAL ELEVADORES 644,54 MATERIAL LIMPEZA 296,77 MATERIAIS ELÉTRICOS 175,70 MANUTENCAO SISTEMA DESKTOP 422,40 MANUTENCAO COMPUTADOR 95,00 MANUTENCAO ELETRICA/HIDRAULICA 960,00 COMPRA DE PLANTAS 80,00 MANUT SISTEMA DE IDENTIFICACAO 181,38 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 277,97 DESENTUPIMENTO DE PRUMADA 382,20 MANUTENCAO SISTEMA DE CFTV 345,47 TAXA DE ADMINISTRACAO 879,37 XEROX 9,00 CORREIO 130,80 BOLETOS BANCARIOS 106,63 HONORARIOS SÍNDICO 737,47 CAIXA SUPRIMENTOS 100,00 TARIFA BANCARIA 51,00 DIESEL PARA GERADOR 120,00 REFIL P/BEBEDOURO 97,00 SUBTOTAL -> 32.620,84 DESPESAS EXTRAORDINARIAS AQUISIÇÃO DVR 1.335,00 SUBTOTAL -> 1.335,00 TOTAL 33.955,84	 <p>Gasto Efetivo</p> <p>48,22 % 18,7 % 14,39 % 11,84 % 4,14 % 2,7 %</p> <p>48,22 % FUNCIONARIOS 18,7 % CONSUMO 14,39 % ENCARGOS SOCIAIS 11,84 % MANUTENCAO E CONSERVACAO 4,14 % DESPESAS DIVERSAS 2,7 % ADMINISTRACAO</p>	 <p>Rateio</p> <p>65,9 % 16,71 % 7,74 % 6,19 % 2,66 % 0,8 %</p> <p>65,9 % FUNCIONARIOS 16,71 % CONSUMO 7,74 % MANUTENCAO E CONSERVACAO 6,19 % DESPESAS DIVERSAS 2,66 % ADMINISTRACAO 0,8 % SEGURO INCENDIO</p>	DESPESAS ORDINARIAS FUNCIONARIOS 21.300,00 CONSUMO 5.400,00 MANUTENCAO E CONSERVACAO 2.500,00 SEGURO INCENDIO 260,00 ADMINISTRACAO 860,00 DESPESAS DIVERSAS 2.000,00 SUBTOTAL -> 32.320,00			
Receitas Recebidas - Mai/2014 - 27406-9			Posição Financeira - Mai/2014 - 27406-9			
RECEITAS ORDINARIAS CONDOMINIOS MENSAIS 6.187,14 FUNDO DE RESERVA 1.487,51 MULTAS RECEBIDAS/JUROS 198,58 CONDOMINIOS EM ATRASO 23.567,01 CORREIO 6,00 REND APLIC AUTOMATICA 28,19 DEPOSITO 644,00 SUBTOTAL -> 32.118,43 ACORDOS ACORDO APTO 82 1.726,09 SUBTOTAL -> 1.726,09 TOTAL 33.844,52	27406-9 Saldo Anterior.: 37.705,44 Receitas.....: 33.844,52 Resgates.....: 0,00 Despesas.....: 33.955,84 Aplicações.....: 0,00 Saldo Atual.....: 37.594,12		Caixa Supriment Saldo Anterior.: 22,22 Receitas.....: 100,00 Despesas.....: 124,32 Saldo Atual.....: -2,10			
FDO MANUT Saldo Anterior.: 4.267,16 Receitas.....: 0,00 Despesas.....: 0,00 Saldo Atual.....: 4.267,16			SUBTOTAL 32.320,00 FUNDO DE RESERVA 1.616,00 TOTAL 33.936,00			
			Informativo de Despesas Individual CONDOMINIO 2,1797 % : R\$ 704,46 FUNDO RESERVA : R\$ 35,22 TOTAL : R\$ 739,68			

Autenticação Mecânica

* * *

* * *

* * *

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 8664 - CAMPINAS JD CHAPADAO

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191.09016.27921.501535.62740.690003.9
61110000073968
VALOR PAGO: 739,68

PAGAMENTO EFETUADO EM 01.07.2014
VIA AGENCIA, CTRL 000643810551418

AUTENTICACAO
24DE33FD80C8888C036629098880F407
8387199A

ITAU 0124 866444748 010714 739,68C ITTIDIN