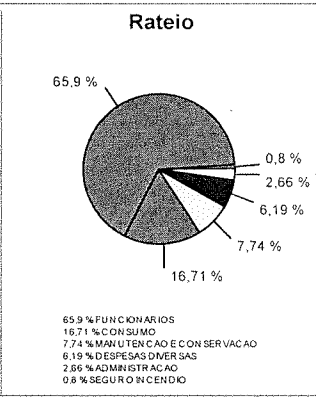
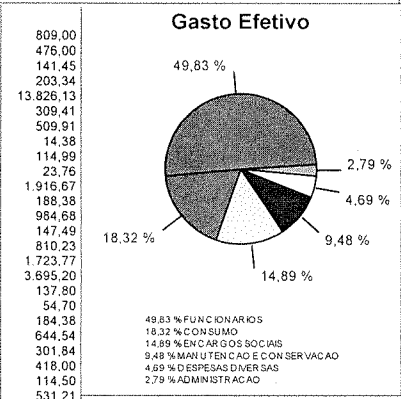


Gasto Efetivo - Ago/2014 - 27406-9 Rateio - Out/2014 - 27406-9

A - DESPESAS ORDINARIAS	
PQTO SALARIAL	809,00
ADIANTAMENTOS SALARIAIS	476,00
VALE TRANSPORTE	141,45
CÉSTA BÁSICA	203,34
SERVS DE LIMPEZA E PORTARIA	13.826,13
CONVENIO MEDICO	309,41
INSS	509,91
PIS	14,38
FGTS	114,99
CONTRIB CONFEDERATIVA	23,76
INSS PARA TERCEIROS	1.916,67
IRRF P/TERCEIROS	188,38
ISSQN	984,68
INSS - SINDICO (A)	147,49
PIS/COFINS/CSLL	810,23
CPFL	1.723,77
SANASA	3.695,20
NEXTEL	137,80
INTERNET	54,70
VIVO/TELEFONICA	184,38
MANUT. MENSAL ELEVADORES	644,54
MANUTENCAO JARDIM	301,84
MANUTENCAO SISTEMA DESKTOP	418,00
MAT ELETR/HIDRAULICO/OUTROS	114,50
MANUT EXTINTORES - PARC 2/3	531,21
MANUT SISTEMA DE IDENTIFICACAO	181,38
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	713,73
SERVICOS DE INFORMATICA	95,00
TAXA DE ADMINISTRACAO	883,30
CORREIO	15,60
BOLETOS BANCARIOS	126,00
HONORARIOS SINDICO	737,47
TARIFA BANCARIA	50,10
HON.ADVOGADO - REPASSE	261,53
CARTAO PROXIMIDADE	293,42
TOTAL A - DESPESAS ORDINARIAS	31.639,29



A - 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 - AGO/2014 - 27406-9	
A - RECEITAS ORDINARIAS	
CONDOMINIOS MENSUAIS	27.517,23
FUNDO DE RESERVA	1.479,34
MULTAS RECEBIDAS/JUROS	52,75
CONDOMINIOS EM ATRASO	2.073,80
CORREIO	9,60
REND APLIC AUTOMATICA	27,83
DEPOSITO	853,50
TOTAL A - RECEITAS ORDINARIAS	32.014,05
ACORDOS	
ACORDO APTO 82	1.726,09
TOTAL ACORDOS	1.726,09

Posição Financeira - Ago/2014 - 27406-9	
27406-9	
Saldo Anterior:	49.320,69
Receitas:	33.740,14
Resgates:	0,00
Despesas:	31.639,29
Aplicações:	0,00
Saldo Atual:	51.421,54
Caixa Supriment	
Saldo Anterior:	4,66
Receitas:	0,00
Despesas:	0,00
Saldo Atual:	4,66
PDO MANUT	
Saldo Anterior:	4.321,58
Resgates:	0,00
IRPJ:	0,00
Aplicações:	0,00
Juros:	0,00
Saldo Atual:	4.321,58

SUBTOTAL		32.320,00
FUNDO DE RESERVA		1.616,00
TOTAL		33.936,00

Informativo de Despesas Individual			
CONDOMINIO 2,1797 %	:	R\$	704,48
FUNDO RESERVA	:	R\$	35,22
TOTAL	:	R\$	739,70

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO: AGENCIA: 4518 - CAMPINAS CASTELO

Autenticação Mecânica

DADOS DO DOCUMENTO PAGO REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS: 34191.09016 31071.841535 62740.690003 2 62030000073970 VALOR PAGO: 739,70

PAGAMENTO EFETUADO EM 24.09.2014 VIA AGENCIA, CTRL 000200610551006 AUTENTICACAO

94F2019AA2700213510517AEEE5B5A51 D082ED8F

0004 451831972 240914 739,70C TITDIN

* * * * *