

MC House Administradora de Imóveis Ltda.
 Rua Domingos de Moraes, 348 térreo cjto 46 -
 Cep: 04010-000 - São Paulo/SP

Pagador **ALBERTO JOSE MACEDO FILHO**

RUA NESTOR PESTANA 125 CJT 74 CONSOLAÇÃO
01303-907 SÃO PAULO SP

Dados do(a) Condomínio:

Condomínio: 0016 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METRÓPOLE
 Endereço: RUA NESTOR PESTANA 125 - CONSOLAÇÃO
 01303-907 - SÃO PAULO/SP
 Emissão: 002885 Recibo: 00096866
 Unidade: 1 000074

CNPJ: 54.573.498/0001-00

Vencimento

05/08/2014

Agência / Código Beneficiário

7681/11580-9

Nosso Número

109/00096866-3

Discriminação das Verbas

COTA CONDOMINIAL AGOSTO/2014
FUNDO DE RESERVA

342,69
64,05

0075 141 495 040814C

406,74R CB05

(=) Valor do Documento

406,74

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

Observações

ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO.

3419761460000406741090009686637681115809000

Autenticação Mecânica

Condomínio: 0016 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METRÓPOLE
 Endereço RUA NESTOR PESTANA 125 CONSOLAÇÃO
 Período 01/06/2014 a 30/06/2014

| DEMONSTRATIVO DE CONTAS | | | 01/06/14 A 30/06/14 | | CONTA CONTABIL | SALDO ANT. | CREDITOS | DEBITOS | SALDO ATUAL |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|-----------|------------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| ORDINÁRIA | | | | | ORDINÁRIA | -22.697,07 | 28.909,05 | 33.541,52 | -27.329,54 |
| POSICAO FINANCEIRA | | | DEBITO | CREDITO | FUNDO DE RESERVA | 68.995,49 | 5.388,39 | 0,00 | 74.383,88 |
| SALDO ANTERIOR DEVEDOR EM 31/05/2014 | | | 22.697,07 | | MODERNIZAÇÃO ELE | -36.928,11 | 0,00 | 0,00 | -36.928,11 |
| INADIMPLENTES | | | | 2.969,15 | APLICAÇÃO FUNDO | 29.414,04 | 0,00 | 0,00 | 29.414,04 |
| CONDOMINIO | | | | 24.662,90 | APLICAÇÃO MODER | 40.517,93 | 0,00 | 0,00 | 40.517,93 |
| REND PAGO APLIC AUT MAIS | | | | 0,75 | TOTAL GERAL | 79.302,28 | 34.297,44 | 33.541,52 | 80.058,20 |
| REND PAGO APLIC AUT MAIS | | | | 3,78 | | | | | |
| REND PAGO APLIC AUT MAIS | | | | 1,13 | | | | | |
| REND PAGO APLIC AUT MAIS | | | | 0,78 | | | | | |
| REND PAGO APLIC AUT MAIS | | | | 0,31 | | | | | |
| REND PAGO APLIC AUT MAIS | | | | 0,89 | | | | | |
| REND PAGO APLIC AUT MAIS | | | | 0,04 | | | | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | | | | 30,29 | | | | | |
| JUROS | | | | 85,16 | | | | | |
| MULTAS | | | | 59,39 | | | | | |
| ANTECIPAÇÕES | | | | 1.094,48 | | | | | |
| DESPESAS COM PESSOAL | | | | | | | | | |
| Salários | | | 5.647,00 | | | | | | |
| Adiantamentos | | | 3.366,00 | | | | | | |
| PCMSO/PPRA/PPP | | | 78,00 | | | | | | |
| Vale Transporte | | | 1.764,54 | | | | | | |
| Cesta Básica | | | 1.814,40 | | | | | | |
| Vale Refeição | | | 723,06 | | | | | | |
| Rescisão Contratual | | | 4.027,00 | 17.420,00 | | | | | |
| ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | |
| I.N.S.S. | | | 4.115,32 | | | | | | |
| I.R.R.F. | | | 36,33 | | | | | | |
| F.G.T.S. | | | 875,44 | | | | | | |
| P.I.S. | | | 109,43 | | | | | | |
| Contribuição Sindical | | | 84,12 | 5.220,64 | | | | | |
| CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO | | | | | | | | | |
| Elevadores | | | 1.122,25 | | | | | | |
| Bombas | | | 198,38 | | | | | | |
| Material de limpeza | | | 420,79 | | | | | | |
| Sistema de Segurança | | | 355,30 | 2.096,72 | | | | | |
| CONSUMOS | | | | | | | | | |
| Luz/Força | | | 531,58 | | | | | | |
| Água/Esgoto | | | 5.152,76 | | | | | | |
| Telefone | | | 193,39 | 5.877,73 | | | | | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| Material de expediênte | | | 298,40 | 298,40 | | | | | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | | | | | | | | |
| Banco Itaú S/A | | | 332,82 | 332,82 | | | | | |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | 1.779,21 | 1.779,21 | | | | | |
| REMUNERAÇÃO DO SÍNDICO(A) | | | 516,00 | 516,00 | | | | | |
| SOMA | | | 56.238,59 | 28.909,05 | | | | | |
| SALDO ATUAL DEVEDOR | | | 27.329,54 | | | | | | |
| FUNDO DE RESERVA | | | | | | | | | |
| POSICAO FINANCEIRA | | | DEBITO | CREDITO | | | | | |
| SALDO ANTERIOR CREDOR EM 31/05/2014 | | | | 68.995,49 | | | | | |
| COTAS EM ABERTO | | | | 542,70 | | | | | |
| FUNDO RESERVA | | | | 4.609,81 | | | | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | | | | 5,26 | | | | | |
| JUROS | | | | 15,18 | | | | | |
| MULTA | | | | 10,87 | | | | | |
| ANTECIPAÇÕES | | | | 204,57 | | | | | |
| SOMA | | | 0,00 | 74.383,88 | | | | | |
| SALDO ATUAL CREDOR | | | | 74.383,88 | | | | | |
| MODERNIZAÇÃO ELEVADORES | | | | | | | | | |
| POSICAO FINANCEIRA | | | DEBITO | CREDITO | | | | | |
| SALDO ANTERIOR DEVEDOR EM 31/05/2014 | | | 36.928,11 | | | | | | |
| SOMA | | | 36.928,11 | 0,00 | | | | | |
| SALDO ATUAL DEVEDOR | | | 36.928,11 | | | | | | |
| APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA | | | | | | | | | |
| POSICAO FINANCEIRA | | | DEBITO | CREDITO | | | | | |
| SALDO ANTERIOR CREDOR EM 31/05/2014 | | | | 29.414,04 | | | | | |
| SOMA | | | 0,00 | 29.414,04 | | | | | |
| SALDO ATUAL CREDOR | | | | 29.414,04 | | | | | |
| APLICAÇÃO MODER ELEVADORES | | | | | | | | | |
| POSICAO FINANCEIRA | | | DEBITO | CREDITO | | | | | |
| SALDO ANTERIOR CREDOR EM 31/05/2014 | | | | 40.517,93 | | | | | |
| SOMA | | | 0,00 | 40.517,93 | | | | | |
| SALDO ATUAL CREDOR | | | | 40.517,93 | | | | | |
| RESUMO FINANCEIRO CONTABIL | | | | | | | | | |

Condomínio: 0016 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METRÓPOLE
 Endereço RUA NESTOR PESTANA 125 CONSOLAÇÃO
 Período 01/06/2014 a 30/06/2014

| DEMONSTRATIVO DE DESPESAS | | 01/06/14 A 30/06/14 | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------|------------------|-----------------|
| DATA | HISTORICO | VALOR | ¢ | | |
| | | | | 1.122,25 | 3,35 ¢ |
| Bombas | | | | | |
| 25/06 | CONAB CONSERVACAO BOMBAS LTDA - MANUT. DE BOMBAS MÊS: JUNHO/2014 - CHEQUE: 1324 | 198,38 | | 198,38 | 0,59 ¢ |
| Material de limpeza | | | | | |
| 09/06 | PROLIMP - COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CHEQUE: 1275 | 420,79 | | 420,79 | 1,25 ¢ |
| Sistema de Segurança | | | | | |
| 02/06 | SIEMENS- MANT. MÊS: JUNHO/2014 - CHEQUE: 1276 | 355,30 | | 355,30 | 1,06 ¢ |
| CONSUMOS | | | | | |
| Luz/Força | | | | | |
| 03/06 | AES ELETROPAULO - CONSUMO MÊS: JUNHO/2014 - DEBITO AUTOMATICO | 531,58 | | 531,58 | 1,58 ¢ |
| Água/Esgoto | | | | | |
| 25/06 | SABESP - CONSUMO MÊS: MAIO/2014 - DEBITO AUTOMATICO | 5.152,76 | | 5.152,76 | 15,36 ¢ |
| Telefone | | | | | |
| 02/06 | VIVO - MÊS: MAIO/2014 - DEBITO AUTOMÁTICO | 193,39 | | 193,39 | 0,58 ¢ |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | |
| Material de expediante | | | | | |
| 30/06 | MC HOUSE ADM DE IMOVEIS - MATERIAL DE EXPEDIENTE MÊS: JUNHO/2014 - CHEQUE: 1346 | 298,40 | | 298,40 | 0,89 ¢ |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | | | | |
| Banco Itaú S/A | | | | | |
| 02/06 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 15,80 | | 15,80 | |
| 03/06 | TAR CONTA CERTA 05/14 | 103,90 | | 103,90 | |
| 03/06 | TAR CTA CERTA EXCED05/14 | 43,20 | | 43,20 | |
| 03/06 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 19,86 | | 19,86 | |
| 04/06 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 13,54 | | 13,54 | |
| 05/06 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 4,06 | | 4,06 | |
| 06/06 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 112,49 | | 112,49 | |
| 09/06 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 0,90 | | 0,90 | |
| 10/06 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 4,15 | | 4,15 | |
| 13/06 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 0,90 | | 0,90 | |
| 16/06 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 3,16 | | 3,16 | |
| 17/06 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 0,90 | | 0,90 | |
| 18/06 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 0,90 | | 0,90 | |
| 25/06 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 3,16 | | 3,16 | |
| 25/06 | TAR ENV EXTRAT CONS 06/14 | 5,00 | | 5,00 | |
| 27/06 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 0,90 | | 0,90 | |
| | | | | 332,82 | 0,99 ¢ |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 30/06 | MC HOUSE ADM DE IMOVEIS LTDA TAXA ADMINISTRATIVA MÊS: JUNHO/2014 - CHEQUE: 1345 | 1.779,21 | | 1.779,21 | 5,30 ¢ |
| REMUNERAÇÃO DO SÍNDICO(A) | | | | | |
| 27/06 | YVETTE RENATA CASTRO ALVES - REMUNERAÇÃO DA COTA CONDOMINIAL MÊS: JUNHO/2014 - CHEQUE: 1332 | 516,00 | | 516,00 | 1,54 ¢ |
| | | | | 516,00 | 1,54 ¢ |
| TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA..... | | | | 33.541,52 | 100,00 ¢ |
| TOTAL DE DESPESAS | | | | 33.541,52 | |
| DESPESAS COM PESSOAL | | | | | |
| Salários | | | | | |
| 30/06 | SALÁRIO - JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO - MÊS: JUNHO/2014 - CHEQUE: 1334 | 1.720,00 | | | |
| 30/06 | SALÁRIO - FERNANDO FERREIRA DA SILVA - MÊS: JUNHO/2014 - CHEQUE: 1335 | 1.053,00 | | | |
| 30/06 | SALÁRIO - AGUIINALDO LUIS DE QUEIROZ - MÊS: JUNHO/2014 - CHEQUE: 1336 | 891,00 | | | |
| 30/06 | SALÁRIO - FRANCISCO LIMA PAIVA - MÊS: JUNHO/2014 - CHEQUE: 1337 | 1.302,00 | | | |
| 30/06 | SALÁRIO - FRANCISCO PEREIRA TAVARES - MÊS: JUNHO/2014 - CHEQUE: 1333 | 681,00 | | | |
| | | 5.647,00 | 16,84 ¢ | | |
| Adiantamentos | | | | | |
| 13/06 | ADIANT. - FUNC.: FRANCISCO LIMA PAIVA- MÊS: JUNHO/2014- CHEQUE: 1316 | 561,00 | | | |
| 13/06 | ADIANT. - FUNC.: FABIO BERTULINO- MÊS: JUNHO/2014- CHEQUE: 1317 | 561,00 | | | |
| 13/06 | ADIANT. - FUNC.: JOSE CARLOS- MÊS: JUNHO/2014 - CHEQUE: 1319 | 561,00 | | | |
| 13/06 | ADIANT. - FUNC.: FERNANDO FERREIRA DA SILVA - MÊS: JUNHO/2014- CHEQUE: 1320 | 561,00 | | | |
| 16/06 | ADIANT. - FUNC.: AGUIINALDO LUIZ - MÊS: JUNHO/2014 - CHEQUE: 1321 | 561,00 | | | |
| 16/06 | ADIANT. - FUNC.: FRANCISCO PEREIRA- MÊS: JUNHO/2014- CHEQUE: 1318 | 561,00 | | | |
| | | 3.366,00 | 10,04 ¢ | | |
| PCMSO/PPRA/PPP | | | | | |
| 26/06 | ANALYCLINICAS - EXAMES PERIODICOS - CHEQUE: 1326 | 78,00 | | | |
| | | 78,00 | 0,23 ¢ | | |
| Vale Transporte | | | | | |
| 13/06 | FRANCISCO LIMA PAIVA - VALE TRANSPORTE MÊS DE JUNHO/2014 - CHEQUE: 1313 | 158,10 | | | |
| 13/06 | JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO - VALE TRANSPORTE MÊS DE JUNHO/2014 - CHEQUE: 1315 | 154,10 | | | |
| 13/06 | VB. TRANSPORTE -MÊS: JULHO/2014 - CHEQUE: 1323 | 1.298,24 | | | |
| 16/06 | FRANCISCO PEREIRA TAVARES - VALE TRANSPORTE MÊS DE JUNHO/2014 - CHEQUE: 1314 | 154,10 | | | |
| | | 1.764,54 | 5,26 ¢ | | |
| Cesta Básica | | | | | |
| 05/06 | TICKET - CESTA BÁSICA MÊS: JUNHO/2014 - CHEQUE: 1271 | 907,20 | | | |
| 30/06 | TICKET - CESTA BÁSICA MÊS: JULHO/2014 - CHEQUE: 1341 | 907,20 | | | |
| | | 1.814,40 | 5,41 ¢ | | |
| Vale Refeição | | | | | |
| 13/06 | SODEXO - VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MÊS: JULHO/2014 - CHEQUE: 1322 | 723,06 | | | |
| | | 723,06 | 2,16 ¢ | | |
| Rescisão Contratual | | | | | |
| 30/06 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - FABIO BERTULINO JULIO - CHEQUE: 1331 | 4.027,00 | | | |
| | | 4.027,00 | 12,01 ¢ | | |
| ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| I.N.S.S. | | | | | |
| 20/06 | INSS - COMPETENCIA: 05/2014 - CHEQUE: 1301 | 4.115,32 | | | |
| | | 4.115,32 | 12,27 ¢ | | |
| I.R.R.F. | | | | | |
| 20/06 | IRRF - COMPETENCIA 05/2014 - CHEQUE: 1302 | 36,33 | | | |
| | | 36,33 | 0,11 ¢ | | |
| F.G.T.S. | | | | | |
| 05/06 | F.G.T.S - COMPETÊNCIA: 05/2014 - CHEQUE: 1280 | 875,44 | | | |
| | | 875,44 | 2,61 ¢ | | |
| P.I.S. | | | | | |
| 25/06 | PIS - COMPETENCIA: 05/2014 - CHEQUE: 1303 | 109,43 | | | |
| | | 109,43 | 0,33 ¢ | | |
| Contribuição Sindical | | | | | |
| 05/06 | SINDIFICIOS - COMP: 05/2014 - CHEQUE: 1279 | 84,12 | | | |
| | | 84,12 | 0,25 ¢ | | |
| CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO | | | | | |
| Elevadores | | | | | |
| 10/06 | TEAM ELEVADORES - MANUTENÇÃO PERIODO 01/06/2014 A 30/06/2014 - CHEQUE: 1277 | 1.122,25 | | | |