

RECIBO / PRESTAÇÃO DE CONTAS

COND GARAGEM AUTOMATICA ROOSEVELT

Junho / 2014

| | |
|--|------------|
| 001 - ORDINARIA | |
| SALARIOS | 17.054,66 |
| ENCARGOS SOCIAIS | 16.660,12 |
| CONSUMOS | 1.905,72 |
| CONTRATOS CONSERV/MANUT. | 5.900,88 |
| DESPESAS DIVERSAS | 1.295,05 |
| MANUTENCAO EVENTUAL | 3.715,00 |
| DESPESAS BANCARIAS | 963,53 |
| OUTROS CONTRATOS | 4.779,97 |
| SEGUROS / IMPOSTOS E TAXAS | 3.359,13 |
| MATERIAIS | 426,88 |
| | 56.060,94 |
| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | |
| Saldo Anterior | 547,42 |
| Recebimentos do período | 32.572,50 |
| Recebimentos em atraso | 215,00 |
| Antecipações | 11.825,00 |
| Parcelas de Acordos | 272,50 |
| Multas | 50,98 |
| Juros e Correção | 4,08 |
| Diferenças | 2,50 |
| Transferências | 11.200,00 |
| Despesas do Período | -56.060,94 |
| Saldo Atual | 629,04 |
| ===== | |
| 053 - ITAU PREMIO DI | |
| Saldo Anterior | 35.040,88 |
| Outros Lançamentos | |
| RENDIMENTOS | 205,27 |
| Saldo Atual | 35.246,15 |
| ===== | |
| 055 - CONTA AVULSO | |
| Saldo Anterior | 2.811,56 |
| Transferências | -7.200,00 |
| Outros Lançamentos | |
| CRÉDITO AVULSO | 8.978,00 |
| Despesas do Período | -2.626,47 |
| Saldo Atual | 1.963,09 |
| ===== | |
| 062 - ITAU RF | |
| Saldo Anterior | 39.108,84 |
| Transferências | -4.000,00 |
| Outros Lançamentos | |
| RENDIMENTOS | 221,68 |
| Saldo Atual | 35.330,52 |
| ===== | |
| RESUMO DAS CONTAS DE BALANCETE | |
| ORDINARIA | 629,04 |
| ITAU PREMIO DI | 35.246,15 |
| CONTA AVULSO | 1.963,09 |
| ITAU RF | 35.330,52 |
| Saldo das Contas de Balancete | 73.168,80 |
| ===== | |
| RELAÇÃO DE DESPESAS | |
|001 - ORDINARIA..... | |
| SALARIOS | |
| FOLHA DE PAGAMENTO MAI/14 DEB | 9.810,00 |
| ADIANTAMENTO SALARIAL JUN/14 DEB | 5.322,00 |
| PAGAMENTO DE FERIAS JOÃO BATISTA DIAS MAINARTE DEB | 1.922,66 |
| | 17.054,66 |
| ENCARGOS SOCIAIS | |
| I.N.S.S. MAI/14 DEB | 7.491,58 |

| | |
|---|-----------|
| PIS MAI/14 DEB | 210,40 |
| F.G.T.S. MAI/14 DEB | 1.583,32 |
| VALE TRANSPORTE DEB | 4.708,26 |
| I.S.S. S/NF 7811 ELETROICA DEB | 519,20 |
| P.C.M.S.O. FUNCIONARIOS JUN/14 VILA VELHA DEB | 272,65 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL DEB | 197,87 |
| VALE REFEICAO JUL/14 VB DEB | 1.676,84 |
| | 16.660,12 |
| CONSUMOS | |
| SABESP 20M3 MAI/2014 DEB | 198,96 |
| ELETROPAULO 5547KWH MAI/2014 DEB | 1.706,76 |
| | 1.905,72 |
| CONTRATOS CONSERV/MANUT. | |
| ELEVADORES MANUT. MAI/14 NF 4758 DELEV DEB | 740,00 |
| ELEVADORES SUBST. BARREIRAS INFRVERMELHAS ELEV. 3 NF 3451 DELEV PC 3/4 DEB | 900,00 |
| ELEVADORES INFOLEV DEB | 1.561,88 |
| ELEVADORES TRANSFORMADOR/RETIFICADOR DO FREIO ELEV. 3 NF 1318 DELEV DEB | 930,00 |
| ELEVADORES REFORMA + MATERIAL ELEV. 03 NF 3500 DELEV DEB | 1.769,00 |
| | 5.900,88 |
| DESPESAS DIVERSAS | |
| COMPRA ESCADA EXTENSIVA CF 52943 TETRACAMPEÃO PC 3/3 DEB | 190,00 |
| COMPRA PLACAS DE SINALIZAÇÃO CF 29387 COML. ELÉTRICA MUNDIAL DEB | 225,05 |
| COMPRA DE SETAS INDICATIVAS NF 1039 CHURIO DEB | 400,00 |
| COMPRA BOBINA NF 5704 DIRECTPEL DEB | 480,00 |
| | 1.295,05 |
| MANUTENCAO EVENTUAL | |
| EXTINTORES COMPRA DE 39 MANGUEIRAS/INCÊNDIO TIPO II PC 2/6 NF 1012 CHURIO DEB | 2.665,00 |
| SISTEMA PARA-RAIO RENOVACÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO PC 1/2 NF 15294 GRAZIANO DEB | 1.050,00 |
| | 3.715,00 |
| DESPESAS BANCARIAS | |
| TARIFA COBRANÇA DEB | 873,60 |
| TARIFA CONTA CERTA DEB | 38,93 |
| TARIFA CONTA CERTA EXCED DEB | 51,00 |
| | 963,53 |
| OUTROS CONTRATOS | |
| HONORARIOS ADM J.H.I. JUN/14 - NF 4294 DEB | 3.995,14 |
| HONORARIOS ADM J.H.I. RETENÇÃO S/NF 4228 DEB | 60,83 |
| CONTABILIDADE DEVOUT DEB | 724,00 |
| | 4.779,97 |
| SEGUROS / IMPOSTOS E TAXAS | |
| SEGURO PORTO PC 3/6 DEB | 2.345,52 |
| SEGURO MARITIMA PC 3/5 DEB | 1.013,61 |
| | 3.359,13 |
| MATERIAIS | |
| MATERIAL DE LIMPEZA NF 1160 KPMIX DEB | 426,88 |
| | 426,88 |
| | 56.060,94 |
|055 - CONTA AVULSO..... | |
| DESPESAS BANCARIAS | |
| TARIFA CONTA CERTA DEB | 51,90 |
| | 51,90 |
| OUTROS CONTRATOS | |
| HONORARIOS ADM J.H.I. MAI/14 DEB | 2.284,48 |

condomino: ALBERTO JOSE MACEDO FILHO
CONDOMÍNIO AGO/2014

Unidade: BOX 010.D2
107,50

Recibo: 0569709

| | | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|--------|
| Vencimento | 01/08/2014 | Valor Documento | 107,50 |
| Ag./Código Beneficiário | 0189/24948-5 | Mora Multa | |
| Nosso Número | 175-00569709-5 | Valor Cobrado | |

Não serão aceitos pagamentos por DOC ou depósito bancário. Caso os mesmos sejam feitos não valerão como quitação para este recibo.
Este recibo não quita débitos anteriores.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0689 - CONSOLACAO, SP
DATA: 31/07/2014 HORA: 15:53:10
TERMINAL: 1002 NSU: 001029 AUT.: 0070
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BLOQUETO COM CODIGO DE BARRAS
BCO DESTINATARIO: 341-ITAU UNIBANCO S.A.
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
34191 75009 56970 950186
92494,850000 1 61420000010750
VALOR DO DOCUMENTO: 107,50
VALOR COBRADO: 107,50
VALOR DINHEIRO: 107,50

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente