

# RECIBO / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Junho / 2014

COND GARAGEM AUTOMATICA ROOSEVELT		
<b>001 - ORDINARIA</b>		
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	56.060,94
MATERIAIS	426,88	
<b>DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>		
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	
=====		
<b>053 - ITAU PREMIO DI</b>	<b>35.040,88</b>	
Saldo Anterior	205,27	
Outros Lançamentos	35.246,15	
<b>RENDIMENTOS</b>	<b>35.246,15</b>	
Saldo Atual	629,04	
=====		
<b>055 - CONTA AVULSO</b>	<b>2.811,56</b>	
Saldo Anterior	-7.200,00	
Transferências	8.978,00	
Outros Lançamentos	-2.626,47	
<b>CRÉDITO AVULSO</b>	<b>1.963,09</b>	
Despesas do Período	1.963,09	
Saldo Atual	629,04	
=====		
<b>062 - ITAU RF</b>	<b>39.108,84</b>	
Saldo Anterior	-4.000,00	
Transferências	221,68	
Outros Lançamentos	35.330,52	
<b>RENDIMENTOS</b>	<b>35.330,52</b>	
Saldo Atual	629,04	
=====		
<b>RESUMO DAS CONTAS DE BALANCETE</b>	<b>629,04</b>	
ORDINARIA	35.246,15	
ITAU PREMIO DI	1.963,09	
CONTA AVULSO	35.330,52	
ITAU RF	73.168,80	
Saldo das Contas de Balancete	629,04	
=====		
<b>RELAÇÃO DE DESPESAS</b>		
.....001 - ORDINARIA.....		
SALARIOS	9.810,00	
FOLHA DE PAGAMENTO MAI/14 DEB	5.322,00	
ADIANTAMENTO SALARIAL JUN/14 DEB	1.922,66	
PAGAMENTO DE FERIAS JOAO BATISTA DIAS MAINARTE DEB	17.054,66	
ENCARGOS SOCIAIS	7.491,58	
I.N.S.S. MAI/14 DEB	16.660,12	

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 ELETRONICA DEB	519,20
P.C.M.S.G. - 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
ELETROPOL 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 INFRAVERMELHAS ELEV. 3 NF	900,00
3451 DELEV PC 3/4 DEB	1.561,88
ELEVADORES INFOLEV DEB	930,00
ELEVADORES TRANSFORMADOR/RETIFICADOR DO FREIO ELEV. 3	1.769,00
NF 1318 DELEV DEB	1.769,00
ELEVADORES REFORMA + MATERIAL ELEV. 03 NF 3500 DELEV DEB	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	225,05
MUNDIAL DEB	400,00
COMPRA DE SETAS INDICATIVAS NF 1039 CHURIO DEB	480,00
COMPRA BOBINA NF 5704 DIRECTPEL DEB	1.295,05
MANUTENCAO EVENTUAL	
EXTINTORES COMPRA DE 39 MANGUEIRAS/INCÊNDIO TIPO II	2.665,00
PC 2/6 NF 1012 CHURIO DEB	1.050,00
SISTEMA PARA-RAIO RENOVAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO PC	3.715,00
1/2 NF 15294 GRAZIANO DEB	3.715,00
DESPESAS BANCARIAS	
TARIFA COBRANCA 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
.....055 - CONTA AVULSO.....	
DESPESAS BANCARIAS	51,90
TARIFA CONTA CERTA DEB	51,90
	103,80
OUTROS CONTRATOS	
HONORARIOS ADM J.H.I. MAI/14 DEB	2.284,48

<b>Condomino: ALBERTO JOSE MACEDO FILHO</b>	<b>Unidade: BOX OTD.1</b>	<b>Recibo: 0569710</b>
<b>CONDOMINIO AGO/2014</b>	107,50	Valor Documento 107,50
	Vencimento <b>01/08/2014</b>	Mora Multa
	Ag./Código Beneficiário <b>0189/24948-5</b>	Valor Cobrado
	Nosso Número <b>175-00569710-3</b>	
Autenticação Mecânica		

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.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0689 - CONSOLACAO, SP  
DATA: 31/07/2014 HORA: 15:52:35  
TERMINAL: 1002 NSU: 001027 AUT.: 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BLOQUETO COM CODIGO DE BARRAS

BCO DESTINATARIO: 341-ITAU UNIBANCO S A.

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS  
34191 75009 56971 030186  
92494.850008 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](http://www.caixa.gov.br)

2ª Via - Via Cliente