

RECIBO / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Julho / 2014

COND GARAGEM AUTOMATICA ROOSEVELT				
001 - ORDINARIA				
SALARIOS	14.722,00		PIS JUN/14 DEB	188,28
ENCARGOS SOCIAIS	15.923,80		F.G.T.S. JUN/14 DEB	1.506,29
CONSUMOS	1.849,82		I.R.R.F. JUN/14 DEB	60,83
CONTRATOS CONSERV/MANUT.	5.245,88		VALE TRANSPORTE /CESTA BASICA DEB	4.870,26
MANUTENCAO EVENTUAL	3.715,00		CONTRIB ASSISTENCIAL JUN/14 SINDIFICIOS DEB	188,23
DESPESAS BANCARIAS	1.046,93		I.S.S. S/NF ELETRONICA DEB	448,90
OUTROS CONTRATOS	4.719,14		P.C.M.S.O. FUNCIONARIOS JUL/14 VILA VELHA DEB	272,92
SEGUROS / IMPOSTOS E TAXAS	7.295,99		VALE REFEICAO VB DEB	1.690,74
DESPESAS DE EXPEDIENTE	628,24	55.146,80		
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO				
Saldo Anterior	629,04		CONSUMOS	15.923,80
Recebimentos do período	32.465,00		SABESP 14M3 JUN/2014 DEB	84,08
Recebimentos em atraso	1.916,37		ELETROPAULO 5722KWH JUN/2014 DEB	1.765,74
Antecipações	12.900,00			
Parcelas de Acordos	272,50		CONTRATOS CONSERV/MANUT.	1.849,82
Multas	97,24		ELEVADORES SUBST. BARREIRAS INFRAVERMELHAS ELEV. 3 NF	
Juros e Correção	131,62		3490 DELEV PC 4/4 DEB	900,00
Diferenças	3,50		ELEVADORES MANUT. JUL/14 NF 4868 DELEV DEB	740,00
Transferências	10.000,00		ELEVADORES CONVERSOR PC 7/8 INFOLEV DEB	1.561,88
Outros Lançamentos			ELEVADORES COXIMS ELEV. 5 NF 1342 DELEV DEB	544,00
PAGAMENTO DUPLICIDADE	215,00		ELEVADORES REFORMA + MATERIAL ELEV. 3 NF 3507 DELEV DEB	1.500,00
Despesas do Período	-55.146,80			
Saldo Atual	3.483,47		MANUTENCAO EVENTUAL	5.245,88
=====			EXTINTORES COMPRA DE 39 MANGUEIRAS/INCENDIO TIPO II	
053 - ITAU PREMIO DI			PC 3/6 NF 1012 CHURIO DEB	2.665,00
Saldo Anterior	35.246,15		SISTEMA PARA-RATO RENOVACAO BRIGADA DE INCENDIO PC	
Transferências	-5.000,00		2/2 NF 15490 GRAZIANO DEB	1.050,00
Outros Lançamentos				
RENDIMENTOS	225,57		DESPESAS BANCARIAS	3.715,00
Saldo Atual	30.471,72		TARIFA COBRANCA DEB	912,00
=====			TARIFA CONTA CERTA DEB	134,93
055 - CONTA AVULSO				
Saldo Anterior	1.963,09		OUTROS CONTRATOS	1.046,93
Transferências	-5.000,00		HONORARIOS ADM J.H.I. JUL/14 - NF 4359 DEB	3.995,14
Outros Lançamentos			CONTABILIDADE DEVOUT DEB	724,00
CRÉDITO AVULSO	8.554,00			
Despesas do Período	-2.882,08		SEGUROS / IMPOSTOS E TAXAS	4.719,14
Saldo Atual	2.635,01		SEGURO PORTO PC 4/6 DEB	2.345,52
=====			SEGURO MARITIMA PC 4/5 DEB	1.013,61
062 - ITAU RF			I.P.T.U. /CCM 2014 DEB	128,26
Saldo Anterior	35.330,52		I.P.T.U. /CCM 2013 DEB	172,52
Outros Lançamentos			TAXA ELEVADORES ELEV. 01 2010/11/12/13 DEB	855,02
RENDIMENTOS	243,97		TAXA ELEVADORES 2014 DEB	1.048,32
Saldo Atual	35.574,49		TAXA ELEVADORES ELEV. 02 EXERC. 2010/11/12/13 DEB	855,02
=====			T.F.A. /T.F.E 2013/2014 DEB	877,72
RESUMO DAS CONTAS DE BALANCETE				7.295,99
ORDINARIA	3.483,47		DESPESAS DE EXPEDIENTE	
ITAU PREMIO DI	30.471,72		CORREIO DEB	607,65
CONTA AVULSO	2.635,01		STORE - GUARDA E ARQ. JUL/14 DEB	16,19
ITAU RF	35.574,49		CÓPIAS INTERNAS JHI JUL/14 DEB	4,40
Saldo das Contas de Balancete	72.164,69			628,24
=====				55.146,80
RELAÇÃO DE DESPESAS		055 - CONTA AVULSO.....	
SALARIOS			DESPESAS BANCARIAS	51,90
FOLHA DE PAGAMENTO JUN/14 DEB	8.851,00		TARIFA CONTA CERTA DEB	51,90
ADIANTAMENTO SALARIAL JUL/14 DEB	5.871,00		OUTROS CONTRATOS	1.975,16
	14.722,00		HONORARIOS ADM J.H.I. JUN/14 DEB	
ENCARGOS SOCIAIS				
I.N.S.S. JUN/14 DEB	6.697,35			

Condomino: ALBERTO JOSE MACEDO FILHO		Unidade: BOX OTD.1		Recibo: 0580973	
CONDOMINIO SET/2014		107,50		Valor Documento	
		Vencimento		107,50	
		01/09/2014		Mora Multa	
		Ag./Código Beneficiário			
		0189/24948-5			
		Nosso Número		Valor Cobrado	
		175-00580973-2			

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