

RECIBO / PRESTAÇÃO DE CONTAS

COND GARAGEM AUTOMATICA ROOSEVELT		Setembro / 2014
001 - ORDINARIA		
SALARIOS	15.325,00	
ENCARGOS SOCIAIS	15.255,15	
CONSUMOS	2.185,04	
CONTRATOS CONSERV/MANUT.	2.240,00	
DESPESAS DIVERSAS	15,00	
MANUTENCAO EVENTUAL	2.985,00	
DESPESAS BANCARIAS	1.081,73	
OUTROS CONTRATOS	4.779,97	
SEGUROS / IMPOSTOS E TAXAS	2.345,52	
DESPESAS DE EXPEDIENTE	898,63	
MATERIAIS	382,13	47.493,17
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
Saldo Anterior	1.042,60	
Recebimentos do período	32.300,60	
Recebimentos em atraso	2.705,96	
Antecipações	14.942,50	
Cobrança Judicial	20.569,85	
Multas	111,04	
Juros e Correção	513,96	
Diferenças	1,50	
Transferências	3.000,00	
CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO	107,50	
Despesas do Período	-47.493,17	
Saldo Atual	27.802,34	
=====		
053 - ITAU PREMIO DI		
Saldo Anterior	30.660,30	
Outros Lançamentos		
RENDIMENTOS	199,13	
Saldo Atual	30.859,43	
=====		
055 - CONTA AVULSO		
Saldo Anterior	2.501,43	
Transferências	-3.000,00	
Outros Lançamentos		
CRÉDITO AVULSO	9.566,00	
Despesas do Período	-2.272,14	
Saldo Atual	6.795,29	
=====		
062 - ITAU RF		
Saldo Anterior	35.795,39	
Outros Lançamentos		
RENDIMENTOS	235,67	
Saldo Atual	36.031,06	
=====		
RESUMO DAS CONTAS DE BALANCETE		
ORDINARIA	27.802,34	
ITAU PREMIO DI	30.859,43	
CONTA AVULSO	6.795,29	
ITAU RF	36.031,06	
Saldo das Contas de Balancete	101.488,12	
=====		
RELAÇÃO DE DESPESAS		
.....001 - ORDINARIA.....		
SALARIOS		
FOLHA DE PAGAMENTO AGO/14 DEB	9.276,00	
ADIANTAMENTO SALARIAL SET/14 DEB	6.049,00	
	15.325,00	
ENCARGOS SOCIAIS		
I.N.S.S. AGO/14 DEB	6.402,47	
=====		
.....055 - CONTA AVULSO.....		
DESPESAS BANCARIAS		
TARIFA CONTA CERTA DEB	51,90	
	51,90	
OUTROS CONTRATOS		
HONORARIOS ADM J.H.I. AGO/14 DEB	2.220,24	
=====		
.....055 - CONTA AVULSO.....		
PIS AGO/14 DEB	180,35	
F.G.T.S. AGO/14 DEB	1.442,82	
VALE TRANSPORTE /CESTA BASICA DEB	4.870,26	
I.S.S. S/NF ELETRONICA DEB	504,60	
P.C.N.S.O. FUNCIONARIOS SET/14 VILA VELHA DEB	272,92	
CONTRIBUICAO SINDICAL AGO/14 DEB	180,29	
VALE REFEICAO OUT/14 VB DEB	1.401,44	
=====		
15.255,15		
CONSUMOS		
SABESP 15M3 AGO/2014 DEB	93,28	
ELETROPAULO 5703KWH AGO/2014 DEB	2.091,76	
=====		
2.185,04		
CONTRATOS CONSERV/MANUT.		
ELEVADORES SET/14 NF 5091 DELEV DEB	740,00	
ELEVADORES REFORMA + MATERIAL ELEV. 3 NF 3557 DELEV DEB	1.500,00	
=====		
2.240,00		
DESPESAS DIVERSAS		
DESPESAS ARISP DEB	15,00	
=====		
15,00		
MANUTENCAO EVENTUAL		
EXTINTORES COMPRA DE 39 MANGUEIRAS/INCÊNDIO TIPO 11	2.665,00	
PC 5/6 NF 1012 CHURIO DEB	320,00	
CONSERTO PORTÃO DE ENTRADA MSG ESQUADRIAS - CH 1388	320,00	
=====		
2.985,00		
DESPESAS BANCARIAS		
TARIFA COBRANÇA DEB	952,80	
TARIFA CONTA CERTA DEB	38,93	
TARIFA CONTA CERTA EXCED DEB	90,00	
=====		
1.081,73		
OUTROS CONTRATOS		
HONORARIOS ADM J.H.I. SET/14 - NF 4481 DEB	3.995,14	
HONORARIOS ADM J.H.I. RETENÇÃO S/NF 4427 DEB	60,83	
CONTABILIDADE DEVOUT DEB	724,00	
=====		
4.779,97		
SEGUROS / IMPOSTOS E TAXAS		
SEGURO SEGURO PC 6/6 DEB	2.345,52	
=====		
2.345,52		
DESPESAS DE EXPEDIENTE		
CORREIO SET/14 DEB	314,55	
IMPR. BOLETOS/BALANCETES. SET/14 DEB	269,50	
STORE - GUARDA E ARQ. SET/14 DEB	16,19	
GUIA GARE CUSTAS JUDICIAIS DEB	293,99	
CÓPIAS INTERNAS JHI SET/14 DEB	4,40	
=====		
898,63		
MATERIAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA NF 1264 KPMIX - CH 1387	382,13	
=====		
382,13		
47.493,17		

Condomínio: ALBERTO JOSE MACEDO FILHO		Unidade: BOX 010.D2	Recibo: 0601136
CONDOMINIO NOV/2014		107,50	
		Vencimento	Valor Documento
		01/11/2014	107,50
		Ag./Código Beneficiário	Mora Multa
		0189/24948-5	
		Nosso Número	Valor Cobrado
		175-00601136-1	

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