

RECIBO / PRESTAÇÃO DE CONTAS

COND GARAGEM AUTOMATICA ROOSEVELT

Outubro / 2014

001 - ORDINARIA		
SALARIOS	20.533,43	
ENCARGOS SOCIAIS	18.402,70	
CONSUMOS	2.052,54	
CONTRATOS CONSERV/MANUT.	8.174,00	
DESPESAS DIVERSAS	700,00	
MANUTENCAO EVENTUAL	2.665,00	
DESPESAS BANCARIAS	973,73	
OUTROS CONTRATOS	4.779,97	
DESPESAS DE EXPEDIENTE	1.042,59	59.323,96

I.N.S.S. SET/14 DEB	6.363,83
PIS SET/14 DEB	179,64
F.G.T.S. RESCISÓRIO MARCELO DOS SANTOS DEB	2.164,55
F.G.T.S. SET/14 DEB	1.437,13
VALE TRANSPORTE /VALE REFEIÇÃO OUT/14 DEB	5.162,06
I.S.S. S/NF ELETRONICA DEB	478,30
P.C.M.S.O. FUNCIONARIOS OUT/14 VILA VELHA DEB	272,92
CONTRIBUICAO SINDICAL SET/14 DEB	183,43
VALE REFEICAO NOV/14 VB DEB	1.910,84
GFIP DEB	250,00

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
Saldo Anterior	27.802,34	
Recebimentos do período	28.165,00	
Recebimentos em atraso	2.636,85	
Antecipações	14.190,00	
Multas	71,54	
Juros e Correção	126,59	
Diferenças	1,50	
Outros Lançamentos		
PAGAMENTO DUPLICIDADE	109,65	
Despesas do Período	-59.323,96	
Saldo Atual	13.779,51	

CONSUMOS	
SABESP 18M3 SET/2014 DEB	120,88
ELETROPAULO 5296KWH SET/2014 DEB	1.931,66
CONTRATOS CONSERV/MANUT.	
ELEVADORES MANUT. SET/14 NF 5202 DELEV DEB	740,00
ELEVADORES REFORMA + MATERIAL ELEV. 3 NF 3557 DELEV DEB	1.500,00
ELEVADORES POLIA/TIRANTES ELEV. 05 DELEV DEB	2.500,00
ELEVADORES ADAPTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO/CABINA ELEV. 1-2-3-4-5 DELEV DEB	934,00
ELEVADORES POLIA/TIRANTES ELEV. 05 DELEV DEB	2.500,00

053 - ITAU PREMIO DI		
Saldo Anterior	30.859,43	
Outros Lançamentos		
RENDIMENTOS	210,16	
Saldo Atual	31.069,59	

DESPESAS DIVERSAS	
UNIFORMES PC 1/2 JOÃO COSTA VIEIRA DEB	700,00
MANUTENCAO EVENTUAL	
EXTINTORES COMPRA DE 39 MANGUEIRAS/INCÊNDIO TIPO II PC 6/6 NF 1012 CHURIO DEB	2.665,00

055 - CONTA AVULSO		
Saldo Anterior	6.795,29	
Outros Lançamentos		
CREDITO AVULSO	9.258,00	
Despesas do Período	-2.156,42	
Saldo Atual	13.896,87	

DESPESAS BANCARIAS	
TARIFA COBRANÇA DEB	844,80
TARIFA CONTA CERTA DEB	128,93

062 - ITAU RF		
Saldo Anterior	36.031,06	
Outros Lançamentos		
RENDIMENTOS	245,78	
Saldo Atual	36.276,84	

OUTROS CONTRATOS	
HONORARIOS ADM J.H.I. OUT/14 - NF 4569 DEB	3.995,14
HONORARIOS ADM J.H.I. S/NF 4481 DEB	60,83
CONTABILIDADE DEVOUT NF 808 DEB	724,00

RESUMO DAS CONTAS DE BALANCETE		
ORDINARIA	13.779,51	
ITAU PREMIO DI	31.069,59	
CONTA AVULSO	13.896,87	
ITAU RF	36.276,84	
Saldo das Contas de Balancete	95.022,81	

DESPESAS DE EXPEDIENTE	
CORREIO DEB	316,15
IMPR. BOLETOS/BALANCETES. OUT/14 DEB	269,50
STORE - GUARDA E ARQ. OUT/14 DEB	76,10
GUIA GARE DEB	316,44
CARTÓRIO MATRÍCULA - CH 1390	60,00
CÓPIAS INTERNAS JHI OUT/14 DEB	4,40

RELAÇÃO DE DESPESAS		
SALARIOS		
FOLHA DE PAGAMENTO SET/14	10.534,40	
ADIANTAMENTO SALARIAL OUT/14 DEB	5.809,00	
PAGAMENTO DE FERIAS AILTON R. FILHO DEB	1.912,75	
RESCISAO CONTRATUAL MARCELO DOS SANTOS DEB	2.277,28	
ENCARGOS SOCIAIS	20.533,43	

.....055 - CONTA AVULSO.....	
DESPESAS BANCARIAS	
TARIFA CONTA CERTA DEB	51,90
OUTROS CONTRATOS	
HONORARIOS ADM J.H.I. SET/14 DEB	2.104,52
.....	
2.156,42	

Condômino: ALBERTO JOSE MACEDO FILHO Unidade: **BOX OTD.1** Recibo: **0612933**

CONDOMINIO DEZ/2014	107,50	Vencimento	01/12/2014	Valor Documento	107,50
		Ag./Código Beneficiário	0189/24948-5	Mora Multa	
		Nosso Número	175-00612933-8	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.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75009 61293.380186 92494.850008 2 62640000010750

Local de Pagamento		Pagável em qualquer Banco até a Data de Vcto		Vencimento	01/12/2014
Beneficiário		COND GARAGEM AUTOMATICA ROOSEVELT		Agência / Código Beneficiário	0189/24948-5
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/11/2014		0004-0612933	RC	N	10/11/2014
Vso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		175	R\$		
Instruções					(-) Valor do Documento
Após o Vencimento Multa de R\$2,15					107,50
NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

agrador **ALBERTO JOSE MACEDO FILHO** Unidade: **BOX OTD.1**
 CPF:029.856.138-76
 R. NESTOR PESTANA. 125 CJ 73
 01303-010 São Paulo - SP
 Código de Baixa **0004-OTD.1 0612933 0**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**
0





Internet Banking

Ficha de Compensação > Comprovante**ALBERTO MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS**Agência: **0083**Conta Corrente: **13-006186-4**

	1	2	3	4	5			
Código de Barras:	34191	75009	61293	380186	92494	850008	2	62640000010750

Favorecido:

COND GARAGEM AUTOMATICA ROOSEVELT

Cliente/Pagador:

ALBERTO JOSE MACEDO FILHO

Data do vencimento:

01/12/2014

Valor do título:

R\$ 107,50

Transação exclusiva para pagamento de Ficha de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar no cartão de crédito a diferença encontrada.

Data/Hora da Transação: **01/12/2014 - 11:06 h**Autenticação Bancária: **7986626B6288E8566364A44****Superlinha** 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)**SAC** 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

imprimir