

RECIBO / PRESTAÇÃO DE CONTAS

COND. GARAGEM AUTOMÁTICA ROOSEVELT

Abril / 2016

001 - ORDINARIA	
SALARIOS	19.337,02
ENCARGOS SOCIAIS	19.913,75
CONSUMOS	3.168,64
CONTRATOS CONSERV/MANUT.	2.776,00
DESPESAS DIVERSAS	264,00
MANUTENCAO EVENTUAL	1.166,00
DESPESAS BANCARIAS	1.480,38
OUTROS CONTRATOS	5.964,55
SEGUROS / IMPOSTOS E TAXAS	3.719,83
DESPESAS DE EXPEDIENTE	1.186,99
	58.977,16

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
Saldo Anterior	6.907,20
Recebimentos do período	37.665,00
Recebimentos em atraso	630,00
Antecipações	11.880,00
Parcelas de Acordos	131,90
Multas	104,12
Juras e Correção	34,73
Diferenças	1,00
Transferências	4.000,00
Outros Lançamentos	542,70
PAGAMENTO DUPLICIDADE	-58.977,16
Despesas do Período	2.919,49
Saldo Atual	

053 - ITAU PREMIO DI	
Saldo Anterior	67.431,54
Outros Lançamentos	
RENDIMENTOS	520,96
Saldo Atual	67.952,50

055 - CONTA AVULSO	
Saldo Anterior	6.026,64
Transferências	-4.000,00
Outros Lançamentos	
CRÉDITO AVULSO	11.118,00
Despesas do Período	-2.779,08
Saldo Atual	10.365,56

062 - ITAU RF	
Saldo Anterior	73.432,87
Outros Lançamentos	
RENDIMENTOS	591,50
Saldo Atual	74.024,37

RESUMO DAS CONTAS DE BALANCETE	
ORDINARIA	2.919,49
ITAU PREMIO DI	67.952,50
CONTA AVULSO	10.365,56
ITAU RF	74.024,37
Saldo das Contas de Balancete	155.261,92

RELAÇÃO DE DESPESAS	
.....001 - ORDINARIA.....	
SALARIOS	
FOLHA DE PAGAMENTO MAR/16 BankLine	10.168,00
ADIANTAMENTO SALARIAL ABR/16 BankLine	6.480,00
PAGAMENTO DE FERIAS AILTON R. FILHO BankLine	2.689,02
	19.337,02

ENCARGOS SOCIAIS	
I.N.S.S. MAR/16 BankLine	7.974,89
PIS MAR/16 BankLine	221,64
F.G.T.S. MAR/16 BankLine	1.878,32
I.R.R.F. S/FÉRIAS AILTON R. FILHO BankLine	63,64
VALE TRANSPORTE BankLine	5.962,80
I.S.S. MAR/16 S/NF ELETRONICA BankLine	619,20
P.P.R.A. ABR/16 VILA VELHA BankLine	317,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA BankLine	594,56
VALE REFEIÇÃO VB BankLine	2.281,66
	19.913,75

CONSUMOS	
SABESP 10M3 MAR/2016 BankLine	58,02
ELETROPAULO 5159KWH MAR/2016 BankLine	3.110,62
	3.168,64

CONTRATOS CONSERV/MANUT.	
ELEVADORES MANUT. MAR/16 NF 7370 DELEV BankLine	
ELEVADORES TROCA DE PEÇAS ELEV. 04 NF 1854 DELEV BankLine	740,00
ELEVADORES CONVERSOR ELEV. 4 PC 8/10 DELEV BankLine	100,00
	1.936,00

DESPESAS DIVERSAS	
COMPRA BOBINA TICKET ESTACIONAMENTO NF 9490 DIRECTPEL BankLine	264,00
	264,00

MANUTENCAO EVENTUAL	
EXTINTORES RECARGA NF 1830 CHURIO PC 3/3 BankLine	1.166,00
	1.166,00

DESPESAS BANCARIAS	
TARIFA COBRANÇA DEB	1.360,00
TARIFA DEPÓSITO CHQ DEB	4,40
TARIFA CONTA CERTA DEB	115,98
	1.480,38

OUTROS CONTRATOS	
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/16 BankLine	4.780,29
HONORARIOS ADM J.H.I. IR S/NF 5585 BankLine	76,41
HONORARIOS ADM J.H.I. PIS/COFINS S/NF 5585 BankLine	236,85
CONTABILIDADE RODRIGUES ASS CONTABIL EIRELI BankLine	871,00
	5.964,55

SEGUROS / IMPOSTOS E TAXAS	
SEGURO PORTO DEB-AUT	2.262,45
SEGURO MARITIMA DEB-AUT	1.457,38
	3.719,83

DESPESAS DE EXPEDIENTE	
CORREIO BankLine	385,10
GUIA DARE CUSTAS JUDICIAIS BankLine	117,75
GUIA DARE CUSTAS JUDICIAIS BankLine	20,00
CORREIO/CÓPIAS/BOLETOS/BALANC. ABR/16 BankLine	357,99
CUSTAS PROCESSUAIS AÇÃO DE COBRANÇA DEB	70,65
CUSTAS PROCESSUAIS AÇÃO DE COBRANÇA DEB	235,50
	1.186,99

.....055 - CONTA AVULSO.....	
DESPESAS BANCARIAS	
TARIFA CONTA CERTA BankLine	54,60
	54,60

OUTROS CONTRATOS	
HONORARIOS ADM J.H.I. MAR/16 BankLine	2.724,48
	2.724,48

Condomino: ALBERTO JOSE MACEDO FILHO

Unidade: BOX OTD.1
135,00

Recibo: 0748627

CONDOMINIO JUN/2016	Valor Documento	135,00
	Mora Multa	
	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.

SBR 0908 001 30052016 0281 Autenticação Mecânica 15/04/2016 17:55