

Ass dos Emp Rogelio Fernandez Bus Center

Ass dos Emp Rogelio Fernandez Bus Center

TR QUINTINO BOCAIUVA 2301

Prestação de Contas		01/03/2022 a 31/03/2022		CÓPIAS XEROGRÁFICAS		0,22								
CONTA A				TARIFA 2ª VIA DE BOLETOS		10,08								
Posição Financeira		Débito		Crédito		TOTAIS								
SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2022						11.331,99								
Receita de Atrasados		615.574,74												
Receita do Mês		8.712,98												
Outras Receitas		146.031,63												
Espaço Café		2.377,48												
Emissão de 2ª via de Boletos		2.703,93												
Rec. Troco despesa cartório		5,04												
Descontos pagto até Vencimento		13.338,37		57,85										
Atualização Monetária				300,20										
Juros				260,18										
Multas Rec. de Cobrança				584,12										
Antecipações				5.504,04										
DESPESA COM PESSOAL														
Despesa com Pessoal		40.728,66												
INSS - Retenção p/ Seg Social		123,20		40.851,86										
DESPESA COM MATERIAL														
Material de Limpeza		1.786,19												
Material de Pintura		8.723,43												
Material Hidráulico		454,93												
Materiais Diversos		2.221,50		13.186,05										
SERVIÇO DE MANUT E CONSERVAÇÃO														
Manutenção de Elevadores		7.051,81												
Manut de Cisterna/caixa d'água		150,00												
Manutenção Elétrica		1.900,00												
Manutenção de Jardim		127,61												
Manutenção de Rede de Esgoto		4.000,00												
Serviço de Poço Artesiano		503,90		13.733,32										
SERVIÇOS DE TERCEIROS														
Fornecimento de Água		8.790,00												
Energia Elétrica		29.049,39												
Conta de Telefone		119,99												
Serviços com Obras		1.300,00												
Remuneração da Lotus		2.800,00												
Serviço de Pintura		18.420,00												
Serviços Diversos		5.763,42		66.242,80										
AQUISIÇÕES DIVERSAS														
Aquisições Diversas		2.237,00		2.237,00										
OUTROS GASTOS														
ISS		3.190,54												
Honorários Advocaticios		2.885,40												
Despesas registros de boletos		1.239,14												
Impostos (PIS/COFINS/CSLL)		2.575,61												
Despesas Diversas		1.396,00												
Despesas Bancárias		35,00												
CÓPIAS XEROGRÁFICAS						0,22								
TARIFA 2ª VIA DE BOLETOS						10,08								
TOTAIS						160.921,39								
SALDO ATUAL CREDOR						621.190,80								
FUNDO DE RESERVA														
Posição Financeira		Débito		Crédito		TOTAIS								
SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2022						259.029,69								
Recebidos Atrasados						450,24								
Fundo de Reserva						7.685,78								
Descontos		702,97												
Atualização Monetária				15,40										
Juros				13,32										
Multas Rec. de Cobrança				30,65										
Antecipações				289,68										
TOTAIS		702,97		267.514,76										
SALDO ATUAL CREDOR						266.811,79								
CONTA SALÃO		Débito		Crédito		TOTAIS								
SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2022						11.412,57								
Taxas						1.320,00								
TOTAIS						12.732,57								
SALDO ATUAL CREDOR						12.732,57								
IMPLANTAÇÃO		Débito		Crédito		TOTAIS								
SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2022						263.838,42								
AQUISIÇÕES DIVERSAS						3.230,87								
Aquisições Diversas		3.230,87		3.230,87										
TOTAIS		3.230,87		263.838,42										
SALDO ATUAL CREDOR						260.607,55								
Resumo Financeiro Contábil					Conta		Saldo Anterior		Créditos		Débitos		Saldo Atual	

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0308 Ass dos Emp Rogelio Fernandez Bus CNPJ: 19.698.084/0001-07 Condômino: CASSIO COELHO ANDRADE Recibo: 02885962 Unidade: 0 001009		Mensagens PAGAR EXCLUSIVAMENTE EM BANCO com este boleto ou 2ª via DO NOSSO SISTEMA. Não fazer depósito em conta. Pagamentos a qualquer funcionário no condomínio não terão validade e serão de inteira responsabilidade do condômino e não darão direito a quitação dos encargos condominiais. Fica a Lotus isenta de qualquer responsabilidade. Segundo Circulares n.ºs 3.461/2009, 3598/12 e 3.656/13, do Banco Central do Brasil, a rede bancária não mais acatará boletos de pagamento sem o CPF/CNPJ do pagador.	
Discriminação das Verbas CONDOMÍNIO MAIO/2022 407,74 FUNDO DE RESERVA 21,46		Vencimento 05/05/2022 Valor 429,20 Agência / Beneficiário 1399-0/0048560-8 Mora / Multa / Juros Nosso número 09/00002885962-P Valor Cobrado 386,28	
23795897600000429201399090000288596200485600		Autenticação Mecânica	

