

# RECIBO / PRESTAÇÃO DE CONTAS

COND. GARAGEM AUTOMATICA ROOSEVELT		Maio / 2016
<b>001 - ORDINARIA</b>		
SALARIOS	22.798,57	
ENCARGOS SOCIAIS	17.584,11	
CONSUMOS	3.256,15	
CONTRATOS CONSERV/MANUT.	5.876,00	
MANUTENCAO EVENTUAL	175,00	
DESPESAS BANCARIAS	1.632,38	
OUTROS CONTRATOS	5.964,55	
SEGUROS / IMPOSTOS E TAXAS	5.164,47	
DESPESAS DE EXPEDIENTE	716,44	63.167,67
<b>DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>		
Saldo Anterior	2.919,49	
Recebimentos do período	39.960,00	
Recebimentos em atraso	795,00	
Antecipações	14.445,00	
Parcelas de Acordos	3.475,44	
Multas	126,65	
Juros e Correção	6,20	
Transferências	10.000,00	
Despesas do Período	-63.167,67	
Saldo Atual	8.560,11	
<b>053 - ITAU PREMIO DI</b>		
Saldo Anterior	67.952,50	
Outros Lançamentos	548,01	
RENDIMENTOS	68.500,51	
Saldo Atual	68.500,51	
<b>055 - CONTA AVULSO</b>		
Saldo Anterior	10.365,56	
Transferências	-10.000,00	
Outros Lançamentos	11.270,00	
CREDITO AVULSO	-2.504,96	
Despesas do Período	9.130,60	
Saldo Atual	9.130,60	
<b>062 - ITAU RF</b>		
Saldo Anterior	74.024,37	
Outros Lançamentos	598,16	
RENDIMENTOS	74.622,53	
Saldo Atual	74.622,53	
<b>RESUMO DAS CONTAS DE BALANCETE</b>		
ORDINARIA	8.560,11	
ITAU PREMIO DI	68.500,51	
CONTA AVULSO	9.130,60	
ITAU RF	74.622,53	
Saldo das Contas de Balancete	160.813,75	
<b>RELAÇÃO DE DESPESAS</b>		
.....001 - ORDINARIA.....		
SALARIOS	22.798,57	
FOLHA DE PAGAMENTO ABR/16 BankLine	10.657,00	
ADIANTAMENTO SALARIAL MAI/16 BankLine	6.492,00	
PAGAMENTO DE FERIAS DECIVALDO DA SILVA SA BankLine	2.442,09	
PAGAMENTO DE FERIAS TSAIAS SEBASTIÃO DA SILVA BankLine	3.207,48	
ENCARGOS SOCIAIS	17.584,11	
<b>CONSUMOS</b>		
I.N.S.S. ABR/16 BankLine	8.275,14	
PIS ABR/16 BankLine	229,88	
F.G.T.S. ABR/16 BankLine	1.839,04	
T.R.R.F. S/FERIAS TSAIAS SEBASTIÃO DA SILVA BankLine	23,91	
VALE TRANSPORTE BankLine	6.127,20	
I.S.S. S/NF ELETRONICA BankLine	555,90	
P.C.M.S.O. FUNCIONARIOS MAI/16 BankLine	317,04	
VALE REFEICAO BankLine	216,00	
<b>CONTRATOS CONSERV/MANUT.</b>		
ELEVADORES MANUT. ABR/16 NF 7504 DELEV BankLine	740,00	
ELEVADORES TROCA VIGA/SUPOORTE ELEV. 3,4 NF 4211 DELEV PC 1/5 BankLine	3.200,00	
ELEVADORES CONVERSOR ELEV. 4 PC 9/10 DELEV BankLine	1.936,00	
<b>MANUTENCAO EVENTUAL</b>		
SISTEMA PARA-RAIO RENOVACÃO PC 1/2 NF 20441 GRAZIANO JR	175,00	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA COBRANCA DEB	1.512,00	
TARIFA DEPOSITO CHIFQUE DEB	4,40	
TARIFA CONTA CERTA DEB	115,98	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. MAI/16 BankLine	4.780,29	
HONORARIOS ADM J.H.I. PIS/COFINS S/NF 5650 BankLine	236,85	
HONORARIOS ADM J.H.I. IR S/NF 5650 BankLine	76,41	
CONTABILIDADE RODRIGUES ASS CONTABIL EIRELI BankLine	871,00	
<b>SEGUROS / IMPOSTOS E TAXAS</b>		
SEGURO MARITIMA DEB-AUT	1.457,38	
SEGURO PORTO DEB-AUT	2.262,45	
I.F.F. /IFA BankLine	440,56	
TAXA ELEVADORES BankLine	1.004,08	
<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>		
CORREIO BankLine	370,45	
CORREIO/COPIAS/BOLETOS/BALANC. ABR/16 BankLine	345,99	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA CERTA BankLine	59,00	
<b>OUTROS CONTRATOS</b>		
HONORARIOS ADM J.H.I. ABR/2016 BankLine	2.445,96	
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
TARIFA CONTA		