

Ass dos Emp Rogello Fernandez Bus Center

Ass dos Emp Rogello Fernandez Bus Center

TR QUINTINO BOCAIUVA 2301

Prestação de Contas		01/08/2022 a 31/08/2022		Despesas Bancárias		35,00
CONTA A				Cópias Xerográficas		0,22
				Tarifa 2ª via de Boletos		25,20
Posição Financeira		Débito	Crédito			22.446,93
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2022			609.583,37	TOTALIS		179.073,26
Receita de Atrasados			15.070,22	BALDO ATUAL CREDOR		617.262,96
Receita de Rês			145.929,47			
Outras Receitas			2.592,68			
Emissão de 2ª via de Boletos			2.317,68			
Descontos pagos até Vencimento		15.093,63	20,16			
Atualização Monetária			1.179,41			
Juros			988,28			
Multas Rec. de Cobrança			613,54			
Antecipações			10.041,41			
DESPESA COM PESSOAL						
Despesa com Pessoal		44.522,33				
INSS - Retenção p/ Seg Social		5.593,36	50.115,69			
DESPESA COM MATERIAL						
Material de limpeza		1.647,95				
Material de Pintura		7.311,10				
Material Hidráulico		1.573,13				
Materiais Diversos		460,00	10.992,18			
MATERIAIS DIVERSOS						
Equipamentos de Segurança		6.365,00	6.365,00			
SERVIÇO DE MANUT E CONSERVAÇÃO						
Manutenção de Elevadores		7.650,62				
Manut de Cisterna/caixa d'água		150,00				
Manutenção de Jardim		957,04				
Manutenção de Rede de Esgoto		3.424,05				
Serviço de Poço Artesiano		503,90	12.685,61			
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
Energia Elétrica		24.930,48				
Conta de Telefone		145,03				
Remuneração da Lotus		2.800,00				
Assessoria Contábil		7.109,83				
Serviço de Pintura		8.290,00				
Visoria Técnica		2.235,29				
Serviços Diversos		1.045,00	46.557,63			
AQUISIÇÕES DIVERSAS						
Equip. de segurança eletrônica		14.666,59				
Confeção de Adesivos		150,00	14.816,59			
OUTROS GASTOS						
ISS		7.151,55				
Sistemas e Informática		1.254,38				
Honorários Advocáticos		10.000,00				
Despesas registros de boletos		1.168,65				
Impostos (PIS/COFINS/CSLL)		2.811,93				

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0308 Ass dos Emp Rogelio Fernandez Bus CNPJ: 19.698.084/0001-07 Condômino: CASSIO COELHO ANDRADE Recibo: 02988168 Unidade: 0 001009	Mensagens SR(A). CONDÔMINO(A), HÁ PENDÊNCIAS. 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, rede bancária não mais acatará boletos de pagamento sem o CPF/CNPJ do pagador.
Discriminação das Verbas CONDÔMÍNIO OUTUBRO/2022 FUNDO DE RESERVA 407,74 21,46	

23791912900000428201399090000298816800485600

Autenticação Mecânica

