

RECEITAS	
Taxa de Condomínio - 01/19	152,87
Taxa de Condomínio - 02/19	22.605,29
Fundo de Reserva - 01/19	15,29
Fundo de Reserva - 02/19	2.260,05
Água - 01/19	1,26
Água - 02/19	674,54
Despesas Bancárias - 01/19	1,87
Despesas Bancárias - 02/19	163,93
Rendimentos Financeiros - 02/19	30,32
Internet - 02/19	100,00
TOTAL RECEITAS	26.005,44
DESPESAS	
DESPESAS ORDINÁRIAS	
Água	1.785,50
Luz	2.346,70
Telefone e Internet	455,15
	4.587,35
MATERIAL DE CONSUMO	
Materiais de Limpeza	459,03
Materiais Diversos/Manutenção	126,51
Material de Pintura	76,00
	661,54
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancárias	188,62
Tarifas Bancárias	6,00
IRRF	31,77
	226,39
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Correios	58,50
Serviços Expediente (Impr. e Arquivo)	79,10
Honorários do Síndico	1.996,00
Honorários Contábeis	1.086,61
Serviços de Monitoramento	414,89
Serviços de Limpeza e Conservação	3.315,32
Serviços de Recepção	7.726,90
Serviços de Zeladoria	4.417,64
	19.094,96
MANUTENÇÃO	
Manutenção Tratamento de Esgoto	646,45
	646,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
ISS - Serviços Terceirizados	547,76
INSS - Serviços de Limpeza e Conservação	445,55
INSS - Serviços de Zeladoria	593,69
INSS - Serviços de Recepção	1.038,43
	2.625,43
TOTAL DESPESAS	27.842,12

615,09		0,00		0,00		23,47		638,56	
Saldo Anterior	8.896,37	Receitas	30,32	Fundo de Reserva	(31,77)	Transferências	(4.502,30)	Saldo Transferido	4.392,62
PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 10/2019									
DESPESAS ORDINÁRIAS									
Luz									1.600,00
Telefone									150,00
Total Grupo									1.750,00
MATERIAL DE CONSUMO									
Materiais de Limpeza									300,00
Materiais Diversos/Manutenção									200,00
Total Grupo									500,00
DESPESAS FINANCEIRAS									
Despesas Bancárias									280,00
Total Grupo									280,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
Honorários do Síndico									1.760,00
Honorários Contábeis									1.054,50
Serviços de Monitoramento									411,24
Serviços de Limpeza e Conservação									3.683,70
Laudos de Para-Rain e Sonoridade									120,00
Limpeza Cx Água, Cisternas e Dedetização									120,00
Serviços de Zeladoria e Recepção									13.403,37
Total Grupo									20.552,81
MANUTENÇÃO									
Manutenção de Elevador									1.325,00
Manutenção Tratamento de Esgoto									660,00
Manutenção Extintores de Incêndio									130,00
Manutenção de Bombas Hidráulicas									100,00
Manutenção de Portões, CFTV e Interfones									100,00
Total Grupo									2.315,00
OUTRAS DESPESAS									
Taxa de Bombeiros									330,00
Total Grupo									330,00
TOTAL PREVISÃO									25.727,81

RESUMO - 01/03/2019 a 31/03/2019				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
9.837,77	26.005,44	(27.842,12)	(1.836,68)	8.001,09
CONTAS CORRENTES				
Conta Corrente				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
266,04	25.975,12	(27.810,35)	4.478,83	2.909,64
Caixa Síndico - Juliano				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
60,27	0,00	0,00	0,00	60,27
Fundo Cotas				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 10/2019		Carlos Alberto Chiodini	
Taxa de Condomínio	303,36	Unidade(s):	603 G.074
Fundo de Reserva	30,33	Água (Ant:62,07/Atual:68,93)	
Água (6,86 m³)	9,28		
Despesas Bancárias	1,82		
		Vencimento	10/11/2019
		(=) Valor do Documento	344,79
		Agência / Código Beneficiário	00106-6 / 0006683-4
		Nosso número	00066834000004727

domínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.19 - (E) Correo: S

	085-1	08590.10613 10006.683402 00004.727012 1 80690000034479
--	--------------	--------------------------------------------------------

Local de pagamento						Vencimento	
Após o Vencimento Pagar Somente na Cooperativa Crederea						10/11/2019	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas do Sistema CECRED						Agência / Código Beneficiário	
Beneficiário						00106-6 / 0006683-4	
Condomínio Edifício Itacorubi Eco Office - R. Coronel Luiz Caldeira, nº419 - Itacorubi - Florianópolis						Nosso número	
Data do documento						00066834000004727	
21/10/2019		Nº documento	603/097	Espécie doc.	DM	Aceite	N
Data process.		21/10/2019					
Valor do banco		Carteira	I	Espécie	R\$	Quantidade	Valor
		x					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Valor do Documento	
ALOR A SER PAGO ATÉ 10/11/2019: R\$311,42 (valor desconto = R\$ 33,37)						344,79	
pós vencimento cobrar multa de 2% e juros de 1% ao mês						(-) Desconto/Abatimentos	
não receber após 10/12/2019						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	

Assinador: Carlos Alberto Chiodini CPF:005.031.909-42
 R. Coronel Luiz Caldeira, nº419 Itacorubi
 88034110 Florianópolis/SC
 Itacorubi Eco Office
 Unidade: 603
 Cód. Baixa

