



Versátil Contabilidade e Prestação de Serviços a

Recibo do Pagador
06/2023

2ª via 31/05/2023 16:19

Beneficiário final:
Condomínio do Edifício Augusto Ruschi (36.045.748/0001-58) Rua Henrique Novaes, 76
Centro - Vitória ES 29010-490

Unidade
SALA 411

Composição da cobrança

Cotas do Mês	244,59
--------------	--------

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023; COM CONTA CATEGORIA

Saldo em 31/03/2023	VALOR	
	115.295,74	
1 Receitas		
1.1 Cotas do Mês	23.566,15	
1.2 Multa-Juros	98,20	
1.3 Outras Despesas	89,97	
1.5 Tarifa bancária	-239,04	
1.7 Rendimento de Investimentos	853,02	
1.20 Acordo	307,19	
Total de Receitas	24.675,49	
2 Despesas		
2.1 Pessoal-Encargos		
2.1.1 Salário	3.139,00	
2.1.2 Adiantamento salarial	1.635,00	
2.1.3 Serviços Prestados na Portaria	1.299,00	
2.1.4 Férias	2.096,18	
2.1.11 FGTS	454,02	
2.1.12 PIS - Folha de Pagamento	56,75	
2.1.13 Vale Alimentação	1.260,00	
2.1.14 Vale Transporte	459,00	
2.1.17 Exame Funcionário	90,00	
2.1.20 Uniforme Funcionário	794,40	
2.1.31 Plano Odontológico Funcionário	72,00	
2.1.35 Contribuição Previdenciária	1.819,99	
Total de Pessoal-Encargos	13.175,34	
2.2 Consumo Mensais		
2.2.1 Energia Elétrica	1.102,78	
2.2.2 Água e Esgoto	1.176,52	
2.2.6 Telefone	132,92	
Total de Consumo Mensais	2.412,22	
2.3 Manutenção e Conservação		
2.3.1 Manutenção do Elevador	450,00	
2.3.3 Manutenção da Bomba	239,00	
2.3.7 Manutenção do Sistema de Incêndio	613,50	
2.3.11 Manutenção no Sistema de Segurança	3.986,01	
2.3.27 Serviços Elétricos	130,00	
2.3.30 Material de Limpeza	369,35	
2.3.32 Material e Serviço no Sistema de Incêndio	126,00	
2.3.37 Locação Sistema de Vigilância	391,00	
2.3.40 Serviços de Alvenaria	750,00	
2.3.64 Manutenção Sistema de Condomínio	380,41	
Total de Manutenção e Conservação	7.435,27	
2.4 Outras Despesas Manutenção e Conservação		
2.4.10 Placa de Sinalização	60,00	
Total de Outras Despesas Manutenção e Conservação	60,00	
Pagador		
MOSES RODRIGUES GOMES (70461325772)		

2.5 Administrativas			
2.5.1 Honorários Contábeis	1.539,00		
2.5.2 Honorários Sídico a	2.604,00		
2.5.3 Honorários Advocáticos	1.100,00		
2.5.4 Mat. Exp Cópia Correios Cartório Papel	49,98		
aria e Etc.			
2.5.5 Custa Judicial-Processual	2.346,31		
2.5.6 Seguro do Condomínio	225,61		
2.5.7 Sindicato Patronal Mensal	71,00		
2.5.32 Corrida de Taxi-Uber	24,98		
Total de Administrativas	7.960,88		
2.7 Financeiro			
2.7.1 Tarifa Bancária	116,46		
2.7.2 Tarifa e IRRJ da Aplicação	348,36		
Total de Financeiro	464,82		
2.8 Imobilizado			
2.8.5 Móveis e Utensílios para o Condomínio	3.304,50		
Total de Imobilizado	3.304,50		
Total de Despesas	34.813,03		
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	-10.137,54		
Saldo em 30/04/2023	105.158,20		

RESUMO FINANCEIRO			
DE 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023			
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS* SALDO FINAL
Conta Principal	708,71	34.981,05	34.464,67
Aplicação Cesan	99.296,73	853,02	11.506,94
Aplicação Finan	0,00	0,00	0,00
ceira			
Conta Capital	15.290,72	0,00	0,00
Caixa	(0,42)	0,00	(0,42)
Saldo final	115.295,74	35.834,07	(45.971,61) 105.158,20

(*) Inclui transferência entre contas.



Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
NOSSO número	001/00282875269-P
Vencimento	05/06/2023
(=) Valor do documento	244,59
Multa/Juros/Descontos	

(=) Valor pago	N. Doc	201603079
----------------	--------	-----------

Autenticação mecânica no verso

Destaque Aqui