



## Versátil Contabilidade e Prestação de Serviços a

Recibo do Pagador  
07/2023Beneficiário final:  
Condomínio do Edifício Augusto Ruschi (36.045.748/0001-58) Rua Henrique Novaes, 76  
Centro - Vitória ES 29010-490Unidade  
SALA 411

Composição da cobrança					
Cotas do Mês	232,92				
<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS</b>					
DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023; COM CONTA CATEGORIA					
		VALOR			
Saldo em 30/04/2023	105.158,20				
<b>1 Receitas</b>					
1.1 Cotas do Mês	26.690,53				
1.2 Multa-Juros	31,51				
1.3 Outras Despesas	60,66				
1.5 Tarifa bancária	-253,44				
1.7 Rendimento de Investimentos	833,16				
1.20 Acordo	246,29				
1.53 Integralização de Rateio Divisão Lucros	2.437,82				
Total de Receitas	30.046,53				
<b>2 Despesas</b>					
<b>2.1 Pessoal-Encargos</b>					
2.1.1 Salário	2.816,00				
2.1.2 Adiantamento salarial	1.635,00				
2.1.3 Serviços Prestados na Portaria	893,40				
2.1.11 FGTS	506,79				
2.1.12 PIS - Folha de Pagamento	197,68				
2.1.13 Vale Alimentação	2.520,00				
2.1.14 Vale Transporte	666,00				
2.1.20 Uniforme Funcionário	804,60				
2.1.31 Plano Odontológico Funcionário	72,00				
2.1.35 Contribuição Previdenciária	2.047,54				
Total de Pessoal-Encargos	12.159,01				
<b>2.2 Consumo Mensais</b>					
2.2.1 Energia Elétrica	1.158,39				
2.2.2 Água e Esgoto	1.233,70				
2.2.6 Telefone	132,92				
Total de Consumo Mensais	2.525,01				
<b>2.3 Manutenção e Conservação</b>					
2.3.1 Manutenção do Elevador	450,00				
2.3.3 Manutenção da Bomba	242,98				
2.3.11 Manutenção no Sistema de Segurança	3.700,00				
2.3.27 Serviços Elétricos	90,00				
2.3.30 Material de Limpeza	699,21				
2.3.34 Serviço Hidráulico	390,00				
2.3.37 Locação Sistema de Vigilância	391,00				
2.3.40 Serviços de Alvenaria	9.218,00				
Total de Manutenção e Conservação	15.181,19				
<b>2.4 Outras Despesas Manutenção e Conservação</b>					
2.4.35 Transporte de Mercadorias	25,00				
Total de Outras Despesas Manutenção e Conservação	25,00				
<b>2.5 Administrativas</b>					
2.5.1 Honorários Contábeis	1.739,00				
2.5.2 Honorários Síndico a	2.604,00				
		2.5.3 Honorários Advocáticos	1.100,00		
		2.5.4 Mat. Exp Cópias Correios Cartório Papel	99,95		
		aria e Etc.			
		2.5.6 Seguro do Condomínio	225,61		
		2.5.7 Sindicato Patronal Mensal	81,00		
		2.5.67 Taxa de Averbação e ITBI	848,81		
		Total de Administrativas	6.698,37		
<b>2.7 Financeiro</b>					
		2.7.1 Tarifa Bancária	103,48		
		2.7.2 Tarifa e IRRJ da Aplicação	503,84		
		Total de Financeiro	607,32		
<b>2.8 Imobilizado</b>					
		2.8.7 Letreiro	1.450,00		
		2.8.14 Tapete	275,00		
		Total de Imobilizado	1.725,00		
		Total de Despesas	38.920,90		
		Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	-8.874,37		
		Saldo em 31/05/2023	96.283,83		
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>					
DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023					
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL	
Conta Principal	1.225,09	42.528,55	38.417,06	5.336,58	
Aplicação Cesan	88.642,81	833,16	16.256,84	73.219,13	
Aplicação Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	
ceira					
Conta Capital	15.290,72	2.437,82	0,00	17.728,54	
Caixa	(0,42)	0,00	0,00	(0,42)	
Saldo final	105.158,20	45.799,53	(54.673,90)	96.283,83	
(*) 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  
001/00288469997-1

Vencimento  
05/07/2023

(=) Valor do documento  
232,92

Multa/Juros/Descontos

Pagador  
MOSES RODRIGUES GOMES (70461325772)

N. Doc  
201604022

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso