

		Versátil Contabilidade e Prestação de Serviços a		Recibo do Pagador 25/05/2023 13:50 05/2023	
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 239,32		Material Hidráulico D C/C 97,00 Locação Sistema de Vigilância D C/C 391,00 Serviços de Serralheria D C/C 600,00 Manutenção Sistema de Condomínio D C/C 388,80 Total de Manutenção e Conservação 7.475,18 Outras Despesas Manutenção e Conservação Adesivo D C/C 60,00 Total de Outras Despesas Manutenção e Conservação 60,00 Administrativas Honorários Contábeis 02/2023 D C/C 1.539,00 Honorários Síndico a D C/C 2.604,00 Honorários Advocáticos D C/C 1.100,00 Mat. Exp Cópias Correios Cartório Papelaria e Etc. Cartuchos D C/C 119,60 Sindicato Patronal Mensal 02/2023 D C/C 71,00 Total de Administrativas 5.433,60 Financeiro Tarifa Bancária D C/C 342,19 Total de Financeiro 342,19 Imobilizado Móveis e Utensílios para o Condomínio Mesa e Cad eira Hall Entrada Parcela 03/03 D C/C 1.770,00 Letreiro Arte para Confeção Parcela 02/02 D C/C 47,00 Total de Imobilizado 1.817,00 Total de Despesas 28.348,46 Mov. Líquido (Receitas-Despesas) -2.957,73			
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA PRINCIPAL" DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023; DETALHADO VALOR Saldo em 28/02/2023 956,67		RECEITAS Cotas do Mês 22.228,46 Cotas do Mês (venc. 1 /2023) 443,54 Cotas do Mês (venc. 12 /2022) 234,98 Cotas do Mês (venc. 2 /2023) 601,53 Multa-Juros 342,95 Multa-Juros (venc. 1 /2023) 8,68 Multa-Juros (venc. 12 /2022) 7,57 Multa-Juros (venc. 2 /2023) 7,00 Outras Despesas 77,30 Outras Despesas (venc. 1 /2023) 8,88 Outras Despesas (venc. 12 /2022) 4,70 Outras Despesas (venc. 2 /2023) 12,03 Outras Despesas CORREÇÃO, CUSTA E HONORARIOS 96,52 Outras Despesas CORREÇÃO, CUSTAS E HONORARIOS 96,52 Tarifa bancária -2,88 Acordo 1.212,95 Boleto de Teste 10,00 Total de Receitas 25.390,73		DESPESAS Pessoal-Encargos Salário 02/2023 D C/C 3.209,00 Adiantamento salarial D C/C 2.216,00 Férias D C/C 2.109,77 Seguro Vida Funcionário D C/C 84,00 FGTS 02/2023 D C/C 463,38 Vale Transporte D C/C 540,00 Plano Odontológico Funcionário D C/C 96,00 Contribuição Previdenciária 02/2023 D C/C 1.860,34 Total de Pessoal-Encargos 10.578,49 Consumo Mensais Energia Elétrica 03/2023 D C/C 1.142,84 Água e Esgoto 03/2023 D C/C 1.276,24 Telefone e Internet Mesa e Cadeira Hall Entrada Parcela 02/03 D C/C 222,92 Total de Consumo Mensais 2.642,00 Manutenção e Conservação Manutenção do Elevador D C/C 450,00 Manutenção da Bomba D C/C 235,00 Manutenção do Sistema de Incêndio D C/C 613,50 Manutenção no Sistema de Segurança D C/C 3.986,01 Material de Limpeza D C/C 587,87 Material e Serviço no Sistema de Incêndio D C/C 126,00	
Pagador MOSES RODRIGUES GOMES (70461325772)		Saldo em 31/03/2023 708,71 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "APLICAÇÃO CESAN" DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023; DETALHADO VALOR Saldo em 28/02/2023 100.918,78		RECEITAS Rendimento de Investimentos 1.170,27 Total de Receitas 1.170,27 Despesas Financeiro Tarifa e IRRJ da Aplicação D C/A 82,55 Total de Financeiro 82,55 Total de Despesas 82,55 Mov. Líquido (Receitas-Despesas) 1.087,72 TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS (-) Transf. da conta 'Aplicação Cesan' para a conta 'Principal' Resgate -2.709,77	
		Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5 Nosso número 001/00275141437-0 Vencimento 26/05/2023 (=) Valor do documento 245,79 Multa/Juros/Descontos (=) Valor pago			

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 **481-2** | 48190.00003 00005.150271 51414.370141 1 93620000024579

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5
Beneficiário final: Condomínio do Edifício Augusto Ruschi (36.045.748/0001-58) Rua Henrique Novaes, 76 Centro - Vitória ES 29010-490			Intermediado por:  PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00275141437-0
Data do documento 25/04/2023	Nº do Documento 36350	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 25/05/2023	Vencimento 26/05/2023
Uso do banco	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 245,79 Multa/Juros/Descontos (=) Valor

Pagador MOSES RODRIGUES GOMES (70461325772)
Rua Henrique Novaes (SALA 411) Centro
29010-490 Vitória-ES

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Condomínio do Edifício Augusto Ruschi 36.045.748/0001-58



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Saldo em 31/03/2023	99.296,73	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CAIXA"			
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "APLICAÇÃO FINANCEIRA"		DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023; DETALHADO			
	VALOR				VALOR
Saldo em 28/02/2023	0,00	Saldo em 28/02/2023			-0,42
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	0,00	Mov. Líquido (Receitas-Despesas)			0,00
Saldo em 31/03/2023	0,00	Saldo em 31/03/2023			-0,42
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA CAPITAL"		RESUMO FINANCEIRO			
DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023; DETALHADO		DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023			
	VALOR	CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS* SALDO FINAL
Saldo em 28/02/2023	15.290,72	Conta Principal	956,67	28.100,50	28.348,46 708,71
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	0,00	Aplicação Cesan	100.918,78	1.170,27	2.792,32 99.296,73
Saldo em 31/03/2023	15.290,72	Aplicação Finan	0,00	0,00	0,00 0,00
		ceira			
		Conta Capital	15.290,72	0,00	0,00 15.290,72
		Caixa	(0,42)	0,00	0,00 (0,42)
		Saldo final	117.165,75	29.270,77	(31.140,78) 115.295,74
		(*) Inclui transferência entre contas.			

 GILVAN AGUIAR COSTA Rua Henrique Novaes (SALA 411) Centro 29010-490 Vitória-ES SALA 411 Portaria
Condomínio do Edifício Augusto Ruschi - SALA 411 Vencimento: 26/05/2023 00000000 0001



Para uso dos correios

☐ Mudou-se ☐ Endereço insuficiente ☐ Não existe nº indicado ☐ Desconhecido ☐ Recusado	☐ Não procurado ☐ Ausente ☐ Falecido ☐ Informação escrita por 3º ☐ CEP errado ou não inform.	Entregador
Data	Registrado ao serviço postal em	



Remetente

Versátil Contabilidade e Prestação de
 Serviços a Condomínios Ltda ME
 Rua Henrique Novaes, 76, sala 705/706 -
 Centro - Vitória/ES
 josecarlos@versatilcondominios.com.br - 27
 3323-0790 / 3223-1669 / 99276-9357