

2º VIA			CONDOMINIO EDIFICIO SEVILHA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2020 a 31/01/2020			RECIBO DO PAGADOR		
RECEITAS				150,00 2,13%				
RECEITAS				7.032,79 100,00%				
Taxa de Condomínio - 01/20				1.018,10	12,85%	TOTAL DESPESAS		
Taxa de Condomínio - 11/19				289,90	3,66%	RESUMO - 01/01/2020 a 31/01/2020		
Taxa de Condomínio - 12/19				4.684,73	59,13%	Saldo Anterior	Receitas	Despesas
Fundo de Reserva - 01/20				50,91	0,64%	28.985,03	7.922,57	(7.032,79)
Fundo de Reserva - 11/19				14,50	0,18%	CONTAS CORRENTES		
Fundo de Reserva - 12/19				234,22	2,96%	Saldo Anterior	Receitas	Despesas
Gás - 01/20				93,98	1,19%	CONTA CORRENTE ITAU		
Gás - 11/19				30,88	0,39%	28.985,03	7.922,57	(7.032,79)
Gás - 12/19				450,00	5,68%	RESUMO DAS CONTAS		
Rendimentos de Aplicação - 01/20				10,43	0,13%	Saldo Anterior	Receitas	Despesas
13.Salário/Férias - 01/20				165,35	2,09%	COBERTURA GARAGEM		
13.Salário/Férias - 11/19				54,32	0,69%	0,00	0,00	0,00
13.Salário/Férias - 12/19				791,66	9,99%	CONSUMO GÁS		
Rendimentos C/C - 01/20				33,59	0,42%	3.421,45	574,86	(624,54)
TOTAL RECEITAS				7.922,57	100,00%	CONTA 13 SALÁRIO/FÉRIAS		
DESPESAS				7.922,57	100,00%	2.546,72	1.011,33	(22,84)
DESPESAS PESSOAL				CONTAS CONDOMÍNIO				
Salários				2.204,56	31,35%	10.260,30	6.026,32	(6.385,41)
INSS				1.001,10	14,23%	CONTA OBRAS/INVESTIMENTOS		
FGTS				326,92	4,65%	3.024,81	0,00	0,00
PIS				48,76	0,69%	FUNDO DE RESERVA		
Cesta Básica				331,98	4,72%	9.731,75	310,06	0,00
I.Renda sobre Folha de Pagamento -				47,21	0,67%	MENSAGEM		
IRRF				3.960,53	56,32%	A Equipe OTAC deseja Boas Festas e informa que estará em férias coletivas de 21/12/2019 a 01/01/2020.		
DESPESAS DE CONSUMO				No dia 20/12/19 atenderemos até as 13h e no dia 02/01/20 a partir das 13h.				
Gás				624,54	8,88%	***** FALE COM A OTAC *****		
Água				415,88	5,91%	Rua Padre Teixeira, 2407 - Centro - São Carlos		
Energia				130,08	1,85%	FONE -> (16) 2106-3766		
TOTAL DESPESAS				1.170,50	16,64%	E- MAIL - otac@terra.com.br		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				HORÁRIO DE ATENDIMENTO DE SEGUNDA A SEXTA				
Despesas Postais				19,50	0,28%	DAS 09:00 as 11:30 hs e das 13:00 as 17:00 hs		
Remuneração de Síndico				448,14	6,37%	*****		
Fotocópias				11,88	0,17%			
Honorários Contábeis (OTAC)				546,00	7,76%			
Honorários Profissionais				420,00	5,97%			
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS				1.445,52	20,55%			
DESPESAS FINANCEIRAS								
Tarifas bancárias				81,00	1,15%			
Boletos de cobrança				53,04	0,75%			
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS				134,04	1,91%			
DESPESAS MANUTENÇÃO								
Elétrica				172,20	2,45%			
TOTAL DESPESAS MANUTENÇÃO				172,20	2,45%			
DESPESAS TRIBUTÁRIAS								
Contribuição Assistencial				150,00	2,13%			
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2020				FABIO ED. FERREIRA MARQUES COSTA				
Taxa de Condomínio				354,75	Unidade(s): 22	Vencimento		
13.Salário/Férias				52,78	Não há débitos anteriores a	Valor do Documento		
Gás(0 m³)				30,00	01/02/20	28/02/2020		
Fundo de Reserva				17,74	Inadim. (Unid: 0,00 Condomínio:	467,12		
Acréscimos				11,85	1.683,26)	Agência / Código do Beneficiário		
						7193 / 06919-7		
						Nosso Número		
						109/01329484-0		

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.20 - (EG)

Correio: N

2º VIA

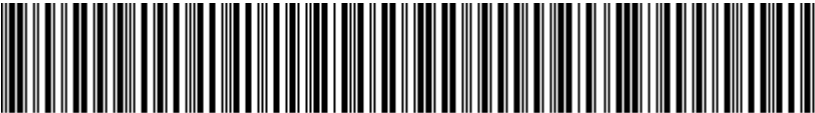
BANCO ITAU		341-7	34191.09016 32948.407195 30691.970005 5 81790000046712			
Local de pagamento						Vencimento
ATÉ VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO						28/02/2020
APÓS VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU PARA 2º VIA, ACESSSE itau.com.br /boletos						
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
CONDOMINIO EDIFICIO SEVILHA - RUA CONSELHEIRO JOÃO ALFREDO, 114 - VILA PUREZA						7193 / 06919-7
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie DOC	Quantidade	Data do Processamento	Nosso Número
28/02/2020		22/010		N	28/02/2020	109/01329484-0
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		109	R\$		x	467,12
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário						(-) Desconto/Abatimentos
NÃO RECEBER APÓS 28/02/2020						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						Valor Cobrado

Pagador

FABIO ED. FERREIRA MARQUES CO CPF:050.510.118-10
RUA CONSELHEIRO JOÃO ALFREDO, 114 AP.22 VILA PUREZA
13561110 SÃO CARLOS/SP
Sacador/Avalista CONDOMINIO EDIFICIO SEVILHA CNPJ:05.518.029/0001-83

SEVILHA
Unidade: 22

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

--	--



BOLETO DE COBRANÇA
SEVILHA

FABIO ED. FERREIRA MARQUES COSTA		Correio: N
RUA CONSELHEIRO JOÃO ALFREDO, 114 AP.22		VILA PUREZA
13561110	SÃO CARLOS SP	Unidade: 22 Venc: 28/02/2020

REMETENTE:	
CONDOMINIO EDIFICIO SEVILHA	
RUA CONSELHEIRO JOÃO ALFREDO, 114	VILA PUREZA
13561110	SÃO CARLOS SP

PARA USO DO CORREIO

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		