DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE DEZEMBRO DE 2023

	Rateado	Total Lancado
Despesas de condominio		
Taxa de Condominio Reajuste cfe AGE 04/	405,82	38.750,00
	405,82	38.750,00
Taxa de Agua		
Consumo de Agua Media consumo	83,78	8.000,00
	83,78	8.000,00
Seguro		
Seguro Predial Parc.6/6	14,96	1.428,10
	14,96	1.428,10

Resumo de rateio

Despesas de condominio	405,82
Taxa de Agua	83,78
Seguro	14,96
Fundo de reserva 5,00 %	20,29
Total:	-524,85

BALANCETE

COND.ED.DES.ANTERO FCO DE ASSIS
Demonstrativo Mensal - Periodo de 01/06/2023 ate 30/06/2023

	06/2023
SALDO ANTERIOR	
CAIXA	-23,70
Caixa de Condominio	-23,70
BANCOS	79.440,43
SICRED - 0226 CONTA 68685-9	4.485,92
Sicredi - Aplicacao Sicredinvest	233,88
Sicredi - Poupanca Integrada	340,20
Cota Capital - SICREDI	626,82
Sicredi - Poupanca Tradicional F.Reserva	73.753,61
TOTAL SALDO ANTERIOR	79.416,73
RECEITAS	
Taxa de Condominio	36.447,17
Fundo de Reserva	1.808,17
Consumo de Agua	9.664,49
Rendimento de Poupanca - J.M.C	372,97
Seguro Obrigatorio	7,99
Pecas Elevadores	905,77
Rendimentos Aplicacao - Sicredi	2,96
Multas por Atraso - Condominio	131,98
Juros	419,04
TOTAL RECEITAS	49.760,54
DESPESAS	
Aquisicao de Lampadas	11,90
Tarifa Bancaria	9,92
Tarifa Sobre Cobranca	151,85
Material de Limpeza	485,76
Materiais Diversos para pequenos reparos	53,10
Material p/ Impermeabilizacao	1.053,00
Pro-labore Sindico	2.349,60
Honorarios Contabeis	1.424,20
Encadernacao de Balancetes	10,00
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	260,00
Obras - Lavacao de Superficies e Revisao de Telhado	11.194,16
Manutencao Elevador- Pecas	997,81
Manutencao Telhado	1.900,00
Consumo de Energia Eletrica	1.405,07
Consumo de Agua	10.432,24
Telefone	142,79
Correio	7,35
Reembolso	19,22
Vistoria Bombeiros	2.035,20
Salarios	15.253,00
Auxilio Transporte	1.157,52
Auxilio Alimentacao	2.359,75
Agua Funcionarios	15,00
Medicina Ocupacional	38,23
INSS	6.920,29
ISS s/Servicos -Retencao	902,87
FGTS	1.317,92
PIS	164,74
Pis/Cofins - Retencao	40,55
TOTAL DESPESAS	62.113,04
SALDO ATUAL	
CAIXA	-103,70
Caixa de Condominio	-103,70
BANCOS	67.167,93
SICRED - 0226 CONTA 68685-9	805,38
Sicredi - Aplicacao Sicredinvest	236,84
Sicredi - Poupanca Integrada	342,03
Cota Capital - SICREDI	626,82
Sicredi - Poupanca Tradicional F.Reserva	65.156,86
TOTAL SALDO ATUAL	67.064,23

Impresso por HBL Impressões (48) 3249-0456

BANSICREDI | **748-0** | **Recibo do Sacado**

Beneficiário: COND.ED.DES.ANTERO FCO DE ASSIS CNPJ: 78.639.929/0001-52	Agência / Código Cedente: -	Data de Emissão: 18/12/2023	Vencimento: 08/01/2024
Pagador: VALDIR VITAL COBALCHINI	Nosso Número / Código do Documento: 23/204633-7	(=) Valor do Documento: 524,85	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

BANSICREDI | **748-0** | **74891.12321 04633.702263 15907.181091 1 95890000052485**

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS SICERED					Competência: 12/2023 / Vencimento: 08/01/2024
Beneficiário: COND.ED.DES.ANTERO FCO DE ASSIS CNPJ: 78.639.929/0001-52					Agência / Código Cedente: -
Data de Emissão: 18/12/2023	Número do Documento: 232046337	Espécie: OUTRO	Aceite: N	Data do Processamento: 18/12/2023	Nosso Número / Código do Documento: 23/204633-7
Uso do Banco	Carteira: A	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento / Parcela: 524,85

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
APOS VCTO COBRAR:MULTA DE 2% + JUROS DE 1% AO MES;NAO RECEBER APOS 30 (TRINTA) DIAS DO VENCIMENTO;APOS 60 DIAS DO VCTO COBRANCA JURIDICA AUTOMATICAO PAGTO DESTE BOLETO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
VALDIR VITAL COBALCHINI CPF: 339.447.091-87
UN SALA 701

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação