

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE MARÇO DE 2024

BALANCETE

Despesas de condomínio	Rateado	Total Lancado
Taxa de Condomínio Reajuste cfe AGE 03/	430,17	41.075,00
	430,17	41.075,00
Taxa de Agua		
Consumo de Agua Vcto. 15.04.2024	78,96	7.539,74
	78,96	7.539,74
Telhado		
Rateio Rateio Telhado - Parc. 01/04	47,13	4.500,00
	47,13	4.500,00
Resumo de rateio		
Despesas de condomínio	430,17	
Taxa de Agua	78,96	
Telhado	47,13	
Fundo de reserva 5,00 %	23,87	
Total:		580,13

COND.ED.DES.ANTERO FCO DE ASSIS		09/2023
Demonstrativo Mensal - Período de 01/09/2023 ate 30/09/2023		
SALDO ANTERIOR		09/2023
CAIXA.....		1.392,67
Caixa de Condomínio.....		-68,10
Adiantamento a Fornecedor.....		1.460,77
BANCOS.....		43.056,09
SICRED - 0226 CONTA 68685-9.....		1.996,54
Sicredi - Aplicacao Sicredinvest.....		238,99
Sicredi - Poupanca Integrada.....		345,66
Cota Capital - SICREDI.....		626,82
Sicredi - Poupanca Tradicional F.Reserva.....		39.848,08
TOTAL SALDO ANTERIOR		44.448,76
RECEITAS		
Taxa de Condomínio.....		43.708,97
Fundo de Reserva.....		2.158,17
Consumo de Agua.....		8.946,27
Rendimento de Poupanca - J.M.C.....		272,93
Seguro Obrigatorio.....		1.452,79
Pecas Elevadores.....		60,42
Rendimentos Aplicacao - Sicredi.....		1,43
Multas por Atraso - Condomínio.....		216,02
Juros.....		536,50
TOTAL RECEITAS		57.353,40
DESPESAS		
Tarifa Bancaria.....		9,92
Tarifa Sobre Cobranca.....		155,05
Impostos s/Poupanca.....		61,39
Material de Limpeza.....		401,07
Materiais Diversos para pequenos reparos.....		104,50
Material p/ Impermeabilizacao.....		1.930,00
Pro-labore Sindico.....		2.349,60
Honorarios Contabeis.....		1.424,20
Encadernacao de Balancetes.....		10,00
Aluguel de Maquinas e Equipamentos.....		260,00
Manutencao Elevador- Pecas.....		4.586,70
Manutencao de Bombas.....		550,00
Manutencao Telhado.....		3.800,00
Consumo de Energia Eletrica.....		1.034,21
Consumo de Agua.....		7.935,02
Telefone.....		130,15
Correio.....		7,35
Reembolso.....		19,22
Salarios.....		12.844,00
Auxilio Transporte.....		1.299,84
Auxilio Alimentacao.....		2.635,75
Agua Funcionarios.....		15,00
Seguro de Vida.....		111,96
INSS.....		5.818,54
ISS s/Servicos -Retencao.....		143,59
FGTS.....		1.110,38
PIS.....		138,80
Pis/Cofins - Retencao.....		40,55
TOTAL DESPESAS		48.926,79
SALDO ATUAL		
CAIXA.....		1.473,17
Caixa de Condomínio.....		12,40
Adiantamento a Fornecedor.....		1.460,77
BANCOS.....		51.402,20
SICRED - 0226 CONTA 68685-9.....		7.975,13
Sicredi - Aplicacao Sicredinvest.....		240,42
Sicredi - Poupanca Integrada.....		347,49
Cota Capital - SICREDI.....		626,82
Sicredi - Poupanca Tradicional F.Reserva.....		42.212,34
TOTAL SALDO ATUAL		52.875,37

Enviado p/ Manu
em 03/04/24

BANSICREDI

748-0

Recibo do Sacado

Beneficiário	Agência / Código Cedente	Data de Emissão	Vencimento
COND.ED.DES.ANTERO FCO DE ASSIS CNPJ: 78.639.929/0001-52	-	27/03/2024	08/04/2024
Pagador	Nosso Número / Código do Documento	(=) Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
VALDIR VITAL COBALCHINI	24/204896-0	580,13	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

BANSICREDI

748-0

74891.12420 04896.002260 15907.181034 6 96800000058013

Local de Pagamento		Competência	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS SICRED		03/2024	08/04/2024
Beneficiário		Agência / Código Cedente	
COND.ED.DES.ANTERO FCO DE ASSIS CNPJ: 78.639.929/0001-52		-	
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie	Acerte
27/03/2024	242048960	OUTRO	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda
	A	RS	Valor Moeda
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)		(=) Valor do Documento / Parcela	
APOS VCTO COBRAR:MULTA DE 2% + JUROS DE 1% AO MES;NAO RECEBER APOS 30 (TRINTA) DIAS DO VENCIMENTO;APOS 60 DIAS DO VCTO COBRAR JURIDICA AUT OMATICA PAGTO DESTE BOLETO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.		580,13	
		(-) 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