

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE ABRIL DE 2024

BALANCETE

	Rateado	Total Lancado
Despesas de condominio	430,17	41.075,00
Taxa de Condominio Reajuste cfe AGE 03/	430,17	41.075,00
Taxa de Agua	83,33	7.956,98
Consumo de Agua Vcto. 15.05.2024	83,33	7.956,98
Telhado	47,13	4.500,00
Rateio Rateio Telhado - Parc. 02/04	47,13	4.500,00
Resumo de rateio		430,17
Despesas de condominio		83,33
Taxa de Agua		47,13
Telhado		23,87
Fundo de reserva 5,00 %		584,50
Total:		

Demonstrativo Mensal - Período de 01/10/2023 ate 31/10/2023		10/2023
SALDO ANTERIOR		1.473,17
CAIXA		12,40
Caixa de Condominio		1.460,77
Adiantamento a Fornecedor		51.402,20
BANCOS		7.975,13
SICRED - 0226 CONTA 68685-9		240,42
Sicredi - Aplicacao Sicredinvest		347,49
Sicredi - Poupanca Integrada		626,82
Cota Capital - SICREDI		42.212,34
Sicredi - Poupanca Tradicional F.Reserva		52.875,37
TOTAL SALDO ANTERIOR		37.388,75
RECEITAS		1.869,56
Taxa de Condominio		7.707,87
Fundo de Reserva		258,74
Consumo de Agua		5.429,11
Rendimento de Poupanca - J.M.C		1.324,26
Resarcimento ao Condominio		20,54
Seguro Obrigatorio		1,57
Pecas Elevadores		127,43
Rendimentos Aplicacao - Sicredi		418,76
Multas por Atraso - Condominio		54.546,59
Juros		9,92
TOTAL RECEITAS		155,20
DESPESAS		58,27
Tarifa Bancaria		491,04
Tarifa Sobre Cobranca		59,80
Impostos s/Poupanca		2.358,00
Material de Limpeza		2.349,60
Materiais Diversos para pequenos reparos		1.424,20
Material p/ Impermeabilizacao		10,00
Pro-labore Sindico		260,00
Honorarios Contabeis		1.449,56
Encadernacao de Balancetes		550,00
Aluguel de Maquinas e Equipamentos		1.219,34
Manutencao Elevador- Pecas		7.353,08
Manutencao de Bombas		130,22
Consumo de Energia Eletrica		7,35
Consumo de Agua		19,22
Telefone		4,27
Correio		16.636,00
Reembolso		1.257,94
Multa por atraso		2.543,75
Salarios		60,00
Auxilio Transporte		111,96
Auxilio Alimentacao		6.029,21
Agua Funcionarios		243,59
Seguro de Vida		1.150,93
INSS		143,87
ISS s/Servicos - Retencao		40,55
FGTS		46.126,87
PIS		1.453,37
Pis/Cofins - Retencao		-7,40
TOTAL DESPESAS		1.460,77
SALDO ATUAL		59.841,72
CAIXA		14.034,92
Caixa de Condominio		241,99
Adiantamento a Fornecedor		349,14
BANCOS		626,82
SICRED - 0226 CONTA 68685-9		44.588,85
Sicredi - Aplicacao Sicredinvest		61.295,09
Sicredi - Poupanca Integrada		
Cota Capital - SICREDI		
Sicredi - Poupanca Tradicional F.Reserva		
TOTAL SALDO ATUAL		

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	-	23/04/2024	08/05/2024
Pagador	Nosso Número / Código do Documento	(=) Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
VALDIR VITAL COBALCHINI	24/204983-5	584,50	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

BANSICREDI

748-0

74891.12420 04983.502263 15907.181000 6 97100000058450

Local de Pagamento		Competência	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS SICERED		04/2024	08/05/2024
Beneficiário		Agência / Código Cedente	-
COND.ED.DES.ANTERO FCO DE ASSIS CNPJ: 78.639.929/0001-52		Nosso Número / Código do Documento	24/204983-5
Data de Emissão	Número do Documento	Especie	Acerto
23/04/2024	242049835	OUTRO	N
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Valor Moeda
	A	RS	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)		(=) Valor do Documento / Parcela	584,50
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 AUT OMATICA PAGTO DESTA 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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

