

Impresso por HBL Impressões (48) 3249-0456

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE MAIO DE 2024			BALANCETE	
Despesas de condominio	Rateado	Total Lancado	COND.ED.DES.ANTERO FCO DE ASSIS	
Taxa de Condominio Reajuste cfe AGE 03/	430,17	41.075,00	Demonstrativo Mensal - Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023	
	430,17	41.075,00	SALDO ANTERIOR	12/2023
Taxa de Agua			CAIXA.....	1.447,37
Consumo de Agua Vcto. 15.06.2024	83,68	7.989,92	Caixa de Condominio.....	-13,40
	83,68	7.989,92	Adiantamento a Fornecedor.....	1.460,77
Telhado			BANCOS.....	53.472,85
Rateio Rateio Telhado - Parc. 03/04	47,13	4.500,00	SICRED - 0226 CONTA 68685-9.....	5.583,46
	47,13	4.500,00	Sicredi - Aplicacao Sicredinvest.....	243,50
Resumo de rateio			Sicredi - Poupanca Integrada.....	350,68
Despesas de condominio	430,17		Cota Capital - SICREDI.....	46.658,39
			Sicredi - Poupanca Tradicional F.Reserva.....	54.920,22
Taxa de Agua	83,68		TOTAL SALDO ANTERIOR	
Telhado	47,13		RECEITAS	
Fundo de reserva 5,00 %	23,87		Taxa de Condominio.....	41.421,30
Total:		584,85	Fundo de Reserva.....	2.071,18
			Consumo de Agua.....	8.097,31
			Rendimento de Poupanca - J.M.C.....	280,79
			Seguro Obrigatorio.....	1.500,76
			Rendimentos Aplicacao - Sicredi.....	1,42
			Multas por Atraso - Condominio.....	205,28
			Juros.....	337,76
			Distribuicao Resultados Cooperativa.....	75,04
			TOTAL RECEITAS	53.990,84
			DESPESAS	
			Tarifa Bancaria.....	20,15
			Tarifa Sobre Cobranca.....	287,15
			Impostos s/Poupanca.....	63,18
			Material de Limpeza.....	490,25
			Materiais Diversos para pequenos reparos.....	26,70
			Material p/ Impermeabilizacao.....	881,00
			Pro-labore Sindico.....	2.350,00
			Aluguel de Maquinas e Equipamentos.....	260,00
			Servico de Assessoria e Consultoria.....	1.596,89
			Manutencao Elevador- Pecas.....	1.887,71
			Consumo de Energia Eletrica.....	1.073,45
			Consumo de Agua.....	7.583,66
			Telefone.....	129,99
			Seguro Predial.....	1.097,11
			Custas Judiciais.....	710,12
			Salarios.....	14.719,00
			Ferias.....	4.573,00
			13o Salario.....	5.860,00
			Auxilio Transporte.....	1.048,85
			Auxilio Alimentacao.....	2.075,75
			Agua Funcionarios.....	45,00
			Seguro de Vida.....	111,96
			Brindes e Presentes.....	900,00
			INSS.....	12.074,00
			ISS s/Servicos -Retencao.....	153,60
			FGTS.....	1.942,00
			PIS.....	242,75
			Pis/Cofins - Retencao.....	40,55
			TOTAL DESPESAS	61.243,83
			SALDO ATUAL	
			CAIXA.....	1.525,67
			Caixa de Condominio.....	1.460,77
			Adiantamento a Fornecedor.....	46.141,56
			BANCOS.....	1.125,37
			SICRED - 0226 CONTA 68685-9.....	244,92
			Sicredi - Aplicacao Sicredinvest.....	352,37
			Sicredi - Poupanca Integrada.....	701,86
			Cota Capital - SICREDI.....	43.717,04
			Sicredi - Poupanca Tradicional F.Reserva.....	47.667,23
			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	-	22/05/2024	08/06/2024
Pagador	Nosso Número / Código do Documento	(=) Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
VALDIR VITAL COBALCHINI	24/205073-6	584,85	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

BANSICREDI

748-0

74891.12420 05073.602269 15907.181059 7 97410000058485

Local de Pagamento	Competência	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS SICRED	05/2024	08/06/2024
Beneficiário	Agência / Código Cedente	
COND.ED.DES.ANTERO FCO DE ASSIS CNPJ: 78.639.929/0001-52	-	
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie
22/05/2024	242050736	OUTRO
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda
	A	RS
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)	Quantidade Moeda	Valor Moeda
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 O 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

