



RS ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA
10.818.226/0001-58
RUA DOUTOR AMADEU DA LUZ, 122 - CENTRO EMPRESARIAL CLASSIC - SALA 25
CENTRO - BLUMENAU/SC - 89010-919

EDIFÍCIO GETULIO VARGAS - (SALA 303)

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO	
COTA CONDOMINIAL (02/2023)	227,96
ÁGUA	80,00
	307,96

(*) SALDO ATUAL		VALOR
VIACREDI		21.632,55
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.879,10
INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL		5.872,22
		38.383,87

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2023

(*) SALDO ANTERIOR		VALOR
VIACREDI		6.910,87
APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.731,99
INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL		5.862,22
		26.505,08

(*) SALDO ATUAL POR FINALIDADE		VALOR
COTA CONDOMINIAL		37.881,94
FUNDO DE RESERVA		501,93
		38.383,87

(*) SALDO ANTERIOR POR FINALIDADE		VALOR
COTA CONDOMINIAL		26.150,26
FUNDO DE RESERVA		354,82
		26.505,08

RATEIO POR UNIDADE		VALOR	TOTAL
TAXA FIXA CONDOMINIAL		227,96	17.280,00
ÁGUA (I)		80,00	5.446,75
		307,96	

(+ RECEITAS)		VALOR
MULTAS RECEBIDAS		92,64
COTA CONDOMINIAL		15.554,95
ÁGUA		4.783,60
RENEGOCIAÇÕES		
MULTAS RECEBIDAS		207,18
COTA CONDOMINIAL		5.891,63
JUROS RECEBIDOS		7.183,98
ÁGUA		522,54
CORREÇÕES MONETÁRIAS RECEBIDAS		1.662,80
CORREIOS		4,70
CORREIOS		2,35
ALUGUEL DE ROOFTOP		3.071,58
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		147,11
		39.125,06

(-) DESPESAS		VALOR
SERVIÇO DE ZELADORIA		7.996,72
SERVIÇO DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL		460,00
SERVIÇO DE SÍNDICO		1.738,00
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO		918,80
FOLHA DE PAGAMENTO		43,87
SEGUROS		659,72
MANUTENÇÃO DO PORTÃO DE VEÍCULOS		300,00
COTA CONDOMINIAL SALAS ADJUDICADAS		941,16
MATERIAL P/ PINTURA		244,62
MANUTENÇÃO ELEVADORES		367,00
IPTU		1.100,17
CORREIOS		4,70
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		4.055,17
INSS		1.970,69
CONSUMO DE ÁGUA		1.587,70
CONSUMO DE ESGOTO		1.758,60
TARIFA COLETA DE LIXO		2.100,45
ENERGIA ELÉTRICA		833,95
INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL		10,00
TARIFAS BANCARIAS		154,95
		27.246,27



085-1

08591.01008 40913.096901 00016.941015 4 92850000030796

Local de pagamento				Pagador	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS.				ANA PAULA DE SOUZA LIMA Unidade: SALA 303 CPF: 510.554.389-72	
Beneficiário				R PRES GETULIO VARGAS, 196 (APTO SALA 303)	
EDIFÍCIO GETULIO VARGAS CNPJ: 95.948.444/0001-60				CENTRO - BLUMENAU/SC - CEP: 89012-078	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Data processamento	Cód. barra	
06/03/2023	044987	DM	06/03/2023	Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Acerto		
01		R\$	N		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(*) Valor documento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,16				RS 307,96	
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA				(-) Desconto / Abatimentos	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR CORREÇÃO MONETÁRIA				(+/-) Outras deduções	
Proprietário: ADEMAR KLEMPZ CPF: 380.621.439-53				(*) Mora / Multa / Juros	
				(*) Outros acréscimos	
				(*) Valor cobrado	
Sócio / Avalista					

