



EDIFÍCIO GETULIO VARGAS - (SALA 303)

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

COTA CONDOMINIAL (01/2024)	355,80
ÁGUA	118,81
	474,61

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO/2024

(*) SALDO ANTERIOR	VALOR
VIACREDI	19.211,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA	300.195,34
INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL	972,22
	320.378,66

(+) RECEITAS	VALOR
ÁGUA	5.141,47
ALUGUEL DE ROOFTOP	3.168,69
COTA CONDOMINIAL	17.548,31
JUROS RECEBIDOS	497,07
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2.783,23

RENEGOCIAÇÕES

ÁGUA	207,35
CORREÇÕES MONETÁRIAS RECEBIDAS	26,48
COTA CONDOMINIAL	1.819,41
DESCONTOS CONCEDIDOS	-16,04
JUROS RECEBIDOS	272,62
MULTAS RECEBIDAS	32,85
VENDA IMÓVEL	1.809,53
	33.290,97

(-) DESPESAS	VALOR
AQUISIÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO	597,30
AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO	396,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO	133,67
CONSUMO DE ÁGUA	1.587,70
CONSUMO DE ESGOTO	1.859,10
DARF	527,31
ENERGIA ELÉTRICA	714,85
INSS	1.015,35
INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL	10,00
IRRF	31,65
MANUTENÇÃO ELEVADORES	402,00
MATERIAIS P/ LIMPEZA	39,19
MATERIAL ELÉTRICO	34,86
MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO	582,55
PEÇAS ELEVADORES	1.171,14
REGISTRO DE IMÓVEIS	31,37
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	918,80
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO	326,90
SERVIÇO DE JARDINAGEM	320,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO	200,00
SERVIÇO DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL	1.400,00
SERVIÇO DE SÍNDICO	1.980,00
SERVIÇO DE TELEFONIA	144,98
SERVIÇO DE ZELADORIA	7.785,85
SERVIÇO ELETRÔNICO	4.272,00
TARIFA COLETA DE LIXO	2.187,40

TARIFAS BANCARIAS

143,39

28.813,36

(*) SALDO ATUAL

VALOR

VIACREDI	20.512,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA	302.978,57
INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL	1.364,77
	324.856,27

RATEIO POR UNIDADE

VALOR

TOTAL

TAXA FIXA CONDOMINIAL	355,80	18.663,00
ÁGUA (ÁGUA, ESGOTO E COLETA DE LIXO 2024)	118,81	5.634,20
	474,61	



085-1

08591.01008 40913.096901 00017.793019 3 96220000047461

Local de pagamento				Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS.				10/02/2024
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário
EDIFÍCIO GETULIO VARGAS CNPJ: 95.948.444/0001-60				0101-5913096-9
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Data processamento	Carteira / Nosso número
05/02/2024	115042	DM	05/02/2024	09130969000017793
Uso do banco	Carteira	Espécie	Aceite	(=) Valor documento
	01	R\$	N	R\$ 474,61
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,49 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,31 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR CORREÇÃO MONETÁRIA Proprietário: ADEMAR KLEMEZ CPF: 380.621.439-53				(-) Desconto / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador ANA PAULA DE SOUZA LIMA Unidade: SALA 303 Box: BOX 14 CPF: 516.554.389-72 R PRES GETULIO VARGAS, 196 (APTO SALA 303) CENTRO - BLUMENAU/SC - CEP: 89012-078				Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

