

## EDIFÍCIO GETULIO VARGAS - (SALA 303)

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO	
COTA CONDOMINIAL (04/2024)	355,80
ÁGUA	122,56
	<b>478,36</b>

SERVIÇO DE TELEFONIA	118,98
SERVIÇO DE ZELADORIA	8.328,52
SERVIÇOS DE CHAVEIRO	1.450,00
TARIFA COLETA DE LIXO	2.187,40
TARIFAS BANCARIAS	130,81
	<b>53.358,90</b>

### DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ABRIL/2024

(*) SALDO ANTERIOR	VALOR	(*) SALDO ATUAL	VALOR
VIACREDI	29.378,00	VIACREDI	24.966,74
APLICAÇÃO FINANCEIRA	307.739,25	APLICAÇÃO FINANCEIRA	310.358,52
INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL	1.384,77	INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL	1.394,77
	<b>338.502,02</b>		<b>336.720,03</b>
(+) RECEITAS	VALOR	RATEIO POR UNIDADE	VALOR
ÁGUA	5.178,91	TAXA FIXA CONDOMINIAL	355,80
ALUGUEL DE ROOFTOP	3.168,69	ÁGUA (ÁGUA, ESGOTO E COLETA DE LIXO	122,56
COTA CONDOMINIAL	17.191,52	2024)	5.811,90
JUROS RECEBIDOS	84,42		
REEMBOLSO DE VALOR	19.281,96		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2.619,27		
RENEGOCIAÇÕES			
ÁGUA	73,70		
CORREÇÕES MONETÁRIAS RECEBIDAS	22,09		
COTA CONDOMINIAL	1.311,44		
DESCONTOS CONCEDIDOS	-16,04		
JUROS RECEBIDOS	245,28		
MULTAS RECEBIDAS	20,02		
SERVIÇOS	280,00		
SOBRAS COOPERATIVA	270,97		
VENDA IMÓVEL	1.844,68		
	<b>51.576,91</b>		
(-) DESPESAS	VALOR		
AQUISIÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO	675,41		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO	360,42		
CONSUMO DE ÁGUA	1.682,50		
CONSUMO DE ESGOTO	1.942,00		
COTA CONDOMINIAL SALAS ADJUDICADAS	513,27		
DARF	459,13		
ENERGIA ELÉTRICA	663,48		
INSS	1.086,11		
INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL	10,00		
MANUTENÇÃO DO PORTÃO DE VEÍCULOS	720,00		
MANUTENÇÃO ELEVADORES	402,00		
MATERIAL ELÉTRICO	498,47		
MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO	174,80		
MATERIAL P/ PAPELARIA	15,96		
PEÇAS ELEVADORES	18.858,57		
PROJETOS DE ARQUITETURA	4.000,00		
SEGUROS	544,27		
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	918,80		
SERVIÇO DE ELETRICISTA	350,00		
SERVIÇO DE ENCANADOR	900,00		
SERVIÇO DE ENGENHEIRO	2.850,00		
SERVIÇO DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL	1.400,00		
SERVIÇO DE SÍNDICO	2.118,00		



085-1

08591.01008 40913.096901 00018.019018 8 97120000047836

Local de pagamento	Vencimento			
<b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS.</b>	10/05/2024			
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário			
<b>EDIFÍCIO GETULIO VARGAS CNPJ: 95.948.444/0001-60</b>	0101-5/913096-9			
Data do documento <b>06/05/2024</b>	Nº documento <b>13394</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Data processamento <b>06/05/2024</b>	Carteira / Nossa número <b>09130969000018019</b>
Uso do banco	Carteira <b>01</b>	Espécie <b>R\$</b>	Acete <b>N</b>	(=) Valor documento <b>R\$ 478,36</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) Desconto / Abatimentos			
<b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,57</b>	(-) Outras deduções			
<b>APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,32 AO DIA</b>	(+) Mora / Multa / Juros			
<b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR CORREÇÃO MONETÁRIA</b>	(+) Outros acréscimos			
Proprietário: ADEMAR KLEMZ CPF: 380.621.439-53	(=) 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				
Sacador / Avalista: -	Cód. baixa			

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

