



EDIFÍCIO GETULIO VARGAS - (SALA 303)

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

COTA CONDOMINIAL (05/2024)	355,80
ÁGUA	122,56
	478,36

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MAIO/2024

(*) SALDO ANTERIOR	VALOR
VIACREDI	24.966,74
APLICAÇÃO FINANCEIRA	310.358,52
INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL	1.394,77
	336.720,03

(+) RECEITAS	VALOR
COTA CONDOMINIAL	16.901,86
ÁGUA	5.245,61
VENDA IMÓVEL	1.848,18
JUROS RECEBIDOS	92,56
ALUGUEL DE ROOFTOP	3.168,69

RENEGOCIAÇÕES

ÁGUA	101,45
CORREÇÕES MONETÁRIAS RECEBIDAS	3,01
COTA CONDOMINIAL	435,13
JUROS RECEBIDOS	25,14
MULTAS RECEBIDAS	10,74
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2.477,92
	30.310,29

(-) DESPESAS	VALOR
SERVIÇO DE ZELADORIA	8.328,52
SEGUROS	544,29
MATERIAL P/ PINTURA	146,00
SERVIÇO DE PINTURA	450,00
SERVIÇO DE PEDREIRO	620,00
MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO	77,00
AQUISIÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO	78,10
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO	226,75
SERVIÇO DE ENCANADOR	346,00
MATERIAL ELÉTRICO	623,45
MANUTENÇÃO ELEVADORES	402,00
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	918,80
COTA CONDOMINIAL SALAS ADJUDICADAS	517,31
SERVIÇO DE TELEFONIA	144,98
SERVIÇO DE SÍNDICO	2.118,00
INSS	1.086,11
IRRF	33,85
DARF	564,07
SERVIÇO DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL	1.400,00
MATERIAL P/ PAPELARIA	10,00
CONSUMO DE ÁGUA	1.682,50
TARIFA COLETA DE LIXO	2.187,40
CONSUMO DE ESGOTO	1.942,00
AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR	650,00
PROJETOS DE ARQUITETURA	4.000,00
SERVIÇO DE SERRALHEIRO	570,00
INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL	10,00

TARIFAS BANCARIAS

144,89

29.822,02

(*) SALDO ATUAL

VALOR

VIACREDI	22.967,09
APLICAÇÃO FINANCEIRA	312.836,44
INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL	1.404,77
	337.208,30

RATEIO POR UNIDADE

VALOR

TOTAL

TAXA FIXA CONDOMINIAL	355,80	18.663,00
ÁGUA (ÁGUA, ESGOTO E COLETA DE LIXO 2024)	122,56	5.811,90

478,36

085-1

08591.01008 40913.096901 00018.097014 8 97430000047836

Local de pagamento				Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS.				10/06/2024
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
06/06/2024	141507	DM	06/06/2024	09130969000018097
Uso do banco	Carteira	Espécie	Acerte	(=) Valor documento
	01	R\$	N	R\$ 478,36
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,57 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,32 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

