

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE ABRIL DE 2023

BALANCETE

Despesas de condomínio	Rateado	Total Lancado
Taxa de Condomínio Reajuste cfe AGE 04/	405,82	38.750,00
Taxa de Água	111,85	10.679,92
Consumo de Água vcto 15/05/2023	111,85	10.679,92
Motor Elevador	10,47	1.000,00
Motor Elevador Parc. 07/09	10,47	1.000,00
Resumo de rateio		405,82
Despesas de condomínio		
Taxa de Água	111,85	
Motor Elevador	10,47	
Fundo de reserva 5,00 %	20,29	
Total:		548,43

COND.ED.DES.ANTERO FCO DE ASSIS	
Demonstrativo Mensal - Período de 01/01/2023 ate 31/01/2023	
SALDO ANTERIOR	01/2023
CAIXA	14,65
Caixa de Condomínio	14,65
BANCOS	54.957,71
SICRED - 0226 CONTA 68685-9	3.095,21
Sicredi - Poupanca Integrada	226,07
Sicredi - Aplicacao Sicredinvest	331,59
Cota Capital - SICREDI	234,75
Sicredi - Poupanca Tradicional P.Reserva	51.070,09
TOTAL SALDO ANTERIOR	54.972,36
RECEITAS	
Taxa de Condomínio	34.102,82
Fundo de Reserva	1.689,69
Consumo de Água	8.887,00
Rendimento de Poupanca - J.M.C.	272,63
Pecas Elevadores	918,04
Rendimentos Aplicacao - Sicredi	3,52
Multas por Atraso - Condomínio	139,62
TOTAL RECEITAS	46.013,32
DESPESAS	
Tarifa Bancaria	24,80
Tarifa Sobre Cobranca	149,85
Material de Expediente	18,30
Material Diversos para pequenos reparos	5,00
Honorarios Contabeis	1.424,20
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	260,00
Manutencao Elevador- Pecas	987,75
Consumo de Energia Elétrica	1.254,81
Consumo de Água	10.619,00
Telefone	149,84
Correio	5,55
Seguro Predial	1.428,10
Salarios	11.310,00
Ferias	4.591,00
Auxilio Transporte	823,36
Auxilio Alimentacao	1.616,75
Seguro de Vida	108,72
INSS	6.564,85
ISS s/ Servicos - Retencao	43,60
PPTS	1.971,31
PIS	322,73
IR	428,27
Pis/Cofins - Retencao	40,55
TOTAL DESPESAS	44.141,34
SALDO ATUAL	
CAIXA	159,65
Caixa de Condomínio	159,65
BANCOS	56.684,69
SICRED - 0226 CONTA 68685-9	2.913,43
Sicredi - Poupanca Integrada	227,71
Sicredi - Aplicacao Sicredinvest	333,47
Cota Capital - SICREDI	234,75
Sicredi - Poupanca Tradicional P.Reserva	52.975,33
TOTAL SALDO ATUAL	56.844,34

BANSICREDI

748-0

Recibo do Sacado

Beneficiário COND.ED.DES.ANTERO FCO DE ASSIS CNPJ: 78.639.929/0001-52	Agência / Código Cedente	Data de Emissão 26/04/2023	Vencimento 08/05/2023
Pagador VALDIR VITAL COBALCHINI	Nosso Número / Código do Documento 23/203922-5	(=) Valor do Documento 548,43	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

BANSICREDI

748-0

74891.12321 03922.502269 15907.181042 8 93440000054843

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS SICERED	Competência 04/2023	Vencimento 08/05/2023
Beneficiário COND.ED.DES.ANTERO FCO DE ASSIS CNPJ: 78.639.929/0001-52	Agência / Código Cedente	
Data de Emissão 26/04/2023	Numero do Documento 232039225	Espécie OUTRO
Carteira A	Aceite N	Data do Processamento 26/04/2023
Quantidade Moeda	Valor Moeda	Nosso Número / Código do Documento 23/203922-5
		(=) Valor do Documento / Parcela 548,43
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) 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 AUTOMATICAO PAGTO DESTA 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