DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE JUNHO DE 2023

Despesas de condominio	Rateado	Total Lancado
Taxa de Condominio Reajuste cfe AGE 04/	405,82	38.750,00
	405,82	38.750,00
Taxa de Agua		
Consumo de Agua vcto 15/07/2023	105,90	10.112,32
	105,90	10.112,32
Motor Elevador		
Motor Elevador Parc. 09/09	10,47	1.000,00
	10,47	1.000,00

Resumo de rateio	
Despesas de condominio	405,82
Taxa de Agua	105,90
Motor Elevador	10,47
Fundo de reserva 5,00 %	20,29
Total:	542,48

BALANCETE

COND.ED.DES.ANTERO FCO DE ASSIS
Demonstrativo Mensal - Periodo de 01/03/2023 ate 31/03/2023

	03/2023
SALDO ANTERIOR	-10,55
CAIXA	-10,55
Caixa de Condominio	62.502,50
BANCOS	6.738,86
SICRED - 0226 CONTA 68685-9	229,44
Sicredi - Poupanca Integrada	333,47
Sicredi - Aplicacao Sicredinvest	234,75
Cota Capital - SICREDI	54.966,00
Sicredi - Poupanca Tradicional F.Reserva	62.491,95
TOTAL SALDO ANTERIOR	
RECEITAS	62.719,06
Taxa de Condominio	3.085,89
Fundo de Reserva	15.509,08
Consumo de Agua	471,24
Rateio	253,13
Rendimento de Poupanca - J.M.C	127,98
Seguro Obrigatorio	1.074,59
Pecas Elevadores	125,68
13 Salario e Farias	127,86
Multas por Atraso - Condominio	897,85
Juros	84.392,35
TOTAL RECEITAS	
DESPESAS	173,20
Aquisicao de Lampadas	9,92
Tarifa Bancaria	316,65
Tarifa Sobre Cobranca	478,24
Material de Limpeza	18,75
Material p/ Escritorio	38,44
Material de Expediente	33,98
Materiais Diversos para pequenos reparos	2.317,56
Pro-labore Sindico	2.848,48
Honorarios Contabeis	10,00
Encadernacao de Balancetes	268,00
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	280,00
Manutencao Equipamentos de Seguranca	3.530,56
Manutencao Elevador- Pecas	775,00
Manutencao de Bombas	1.445,39
Consumo de Energia Eletrica	10.287,76
Consumo de Agua	129,99
Telefone	14,10
Correio	1.428,10
Seguro Predial	9.734,00
Salarios	3.264,00
Ferias	875,14
Auxilio Transporte	1.596,75
Auxilio Alimentacao	72,00
Agua Funcionarios	1.037,02
Medicina Ocupacional	108,72
Seguro de Vida	9.570,29
Rescisoes Contratuais	221,00
Certificado Digital Obrigatorio	1.928,20
Substituicao de Funcionarios	6.383,50
INSS	43,60
ISS s/Servicos -Retencao	2.485,98
FGTS	164,58
PIS	308,52
IR	48,55
Pis/Cofins - Retencao	50,00
Declaracao Acessoria - DIRF	52.249,81
TOTAL DESPESAS	
SALDO ATUAL	-158,40
CAIXA	-158,40
Caixa de Condominio	84.792,89
BANCOS	1.709,68
SICRED - 0226 CONTA 68685-9	230,81
Sicredi - Poupanca Integrada	336,76
Sicredi - Aplicacao Sicredinvest	234,75
Cota Capital - SICREDI	92.280,89
Sicredi - Poupanca Tradicional F.Reserva	84.634,49
TOTAL SALDO ATUAL	

Impresso por HRL Impressões (48) 3249-0456

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: 28/06/2023	Vencimento: 08/07/2023
Pagador: VALDIR VITAL COBALCHINI	Nosso Número / Código do Documento: 23/204100-9	(=) Valor do Documento: 542,48	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

BANSICREDI | **748-0** | **74891.12321 04100.902263 15907.181018 7** | **94050000054248**

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS SICERED					Competência: 06/2023 / Vencimento: 08/07/2023
Beneficiário: COND.ED.DES.ANTERO FCO DE ASSIS CNPJ: 78.639.929/0001-52					Agência / Código Cedente
Data de Emissão: 28/06/2023	Número do Documento: 232041009	Espécie: OUTRO	Aceite: N	Data do Processamento: 28/06/2023	Nosso Número / Código do Documento: 23/204100-9
Uso do Banco	Carteira: A	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento / Parcela: 542,48

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 DESTE 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