



OK

EDIFICIO GETULIO VARGAS - (SALA 303)

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO	
COTA CONDOMINIAL (04/2023)	329,43
ÁGUA	116,98
	446,41

(*) SALDO ATUAL		VALOR
VIACREDI		15.231,70
APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.158,47
INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL		5.892,22
		37.282,39

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ABRIL/2023

(*) SALDO ANTERIOR		VALOR
VIACREDI		15.842,36
APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.019,06
INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL		5.882,22
		37.743,64

(*) SALDO ATUAL POR FINALIDADE		VALOR
COTA CONDOMINIAL		36.501,09
FUNDO DE RESERVA		781,30
		37.282,39

(*) SALDO ANTERIOR POR FINALIDADE		VALOR
COTA CONDOMINIAL		37.101,75
FUNDO DE RESERVA		641,89
		37.743,64

RATEIO POR UNIDADE		VALOR	TOTAL
TAXA FIXA CONDOMINIAL	329,43		17.280,00
ÁGUA ()	116,98		5.547,25
	446,41		

(+) RECEITAS		VALOR
COTA CONDOMINIAL		15.941,10
ÁGUA		4.976,83
MULTAS RECEBIDAS		110,76
SERVIÇOS		200,00
ALUGUEL DE RODFOPO		3.071,58
RENEGOCIAÇÕES		
COTA CONDOMINIAL		2.279,42
JUROS RECEBIDOS		162,07
MULTAS RECEBIDAS		58,56
ÁGUA		648,43
CORREÇÕES MONETÁRIAS RECEBIDAS		29,49
SOBRAS COOPERATIVA		168,91
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		139,41
		27.786,56

(-) DESPESAS		VALOR
MATERIAIS P/ LIMPEZA		654,01
SERVIÇO DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL		460,00
SERVIÇO DE ZELADORIA		7.785,85
SERVIÇO DE SÍNDICO		1.738,00
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO		918,80
FOLHA DE PAGAMENTO		47,14
MATERIAL P/ PINTURA		244,53
MANUTENÇÃO ELEVADORES		402,00
COTA CONDOMINIAL SALAS ADJUDICADAS		459,88
SERVIÇO DE VIDRACEIRO		840,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		5.112,78
SEGUROS		659,72
TARIFA COLETA DE LIXO		2.100,45
CONSUMO DE ÁGUA		1.587,70
CONSUMO DE ESGOTO		1.859,10
INSS		1.620,78
DARF		429,21
ENERGIA ELÉTRICA		1.130,03
INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL		10,00
TARIFAS BANCARIAS		187,83
		26.247,81



085-1

08591.01008 40913.096901 00017.093014 6 93460000044641

Local de pagamento				Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS.				10/05/2023	
Beneficiário				Agência / Código do beneficiário	
EDIFICIO GETULIO VARGAS CNPJ: 05.948.444/0001-60				0101-5913086-9	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Data processamento	Carteira / Nosso número	
05/05/2023	058477	DM	05/05/2023	0913086900017093	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Acerto	(*) Valor documento	R\$ 446,41
	01	RS	N	(-) Desconto / Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,93					
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,29 AO DIA					
APÓS O VENCIMENTO COBRAR CORREÇÃO MONETÁRIA					
Proprietário: ADEMAR KLEMEZ CPF: 380.621.439-53					
Pagador				Cód. banca	
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				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

