

CONDOMINIO CONJUNTO TOCANTINS

ROGERIO FELICIANO DA SILVA - CPF: 120.921.098-39, BI./Qd.: C-APTO. 301

Recibo do Pagador

Rateio das despesas de julho/2024

Vencimento **10/08/2024**

RATEIO DAS DESPESAS			VALOR	TOTAL	%	BALANCETE: 01/07/24 A 31/07/24			VALOR	TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS						RECEITAS				
Salários e Ordenados - Mes 06/2024	5.111,75			19,26		Taxa Condominial	20.860,23			
Provisão de Férias/13º Salário - 06/2024	283,46			1,07		Taxa de Fundo de Reserva	1.047,41			
Adiantamento Salarial - mes 07/2024	2.174,52			8,19		Taxa de Mudança	70,00			
Secovimed - Plano de saúde - mes 06/2024	200,70			0,76		Taxa Condominial em Atraso	4.857,72			
Nutricard Alimentação - Cesta basica	1.641,90			6,19		Taxa de garagem de carro e moto	1.045,00			
Inss s/folha de pagto	3.293,87			12,41		Rendimento de Aplicações Financeiras	2.130,50			
Fgts s/folha de pagto	650,90			2,45		Multa e Juros Recebidos	152,98			
Edevalter Catto - Verba de sindico	1.256,68		14.613,78	4,73		Acordos Recebidos	200,00		30.363,84	
SERVIÇOS DE TERCEIROS						PESSOAL E ENCARGOS				
Sanepar S.a - Agua e esgoto	9.504,46			35,81		Salários e Ordenados	5.111,75			
Copel S.a - Energia eletrica	340,04			1,28		Adiantamento Salarial	2.174,52			
Mundial Contabilidade - Honorarios	1.079,20			4,07		Seguro de Vida	1.142,40			
Banco Sicoob Norte do Pr. - Tarifas Bancárias	400,31			1,51		Plano de Saúde	200,70			
Sompo Seguros S. - -Seguro do Prédio	553,51			2,09		Cesta Básica	1.641,90			
Carmerite Ltda - Monitoramento	49,90		11.927,42	0,19		Previdência Social	3.293,87			
Total das Despesas para Rateio	26.541,20		26.541,20			FGTS	650,90			
Fundo de Reserva			1.327,06			Honorário de Sindico	1.256,68			
Total Geral			27.868,26			Contribuição Sindical	150,00		15.622,72	
Cotas	Valor	Total	Cotas	Valor	Total	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
16 x	457,31	= 7.316,96	24 x	403,56	= 9.685,44	Material Elétrico	113,20		113,20	
31 x	349,82	= 10.844,42	1 x	21,44	= 21,44	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
						Água e Esgoto	12.941,80			
						Energia Elétrica	340,04			
						Reparos, Manutenção e Conservação	260,00			
						Honorários Contábeis	1.079,20			
						Tarifas Bancárias	400,31			
						Seguro do Prédio	553,51			
						Monitoramento	49,90			
						Jardinagem	750,00			
						Teste Mangueira de Incendio	444,00		16.818,76	
						INVESTIMENTOS				
						Sistemas de Segurança e Equipamentos	720,00		720,00	
						TOTAL DAS RECEITAS	30.363,84			
						TOTAL DAS DESPESAS	33.274,68			
						RESULTADO FINAL	-2.910,84			
						SALDOS DISPONIVEIS ANTERIOR		ENTRADAS	SAIDAS	ATUAL
						BANCO SANTANDER - C. CO	47,05			47,05
						BANCO CAIXA FIXO	37,67			37,67
						SICOOB S.A - CONTA CORR7	276,87	33.233,34	33.274,68	7.235,53
						BANCO SICOOB - FUNDO	168.653,00	2.130,50	5.000,00	161.783,50
						TOTAL	172.014,59	35.363,84	38.274,68	169.103,75

Nº Doc.: 4915

Fração Ideal-1,6218 435,87 Fundo de Reserva 21,44

Ag.Cod.Ced.: 4355/2630583 Data Doc.: 05/08/2024 Nº: 4915 Nosso Nº: 0004915-9 Carteira: 1 Aceite: N Especie: DMI

Internet - Usuário: 32-65-1 Senha: 5wkg Valor do titulo: 457,31 Autenticação mecânica

ESCRITORIO CONTABIL MUNDIAL LTDA-Fone:(43)3325-7613

SICOOB 756-0 75691.43550 01263.058305 00491.590014 1 98040000045731

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento Vencimento 10/08/2024

Beneficiário CONDOMINIO CONJUNTO TOCANTINS - CNPJ: 78314838000147 RUA NITEROI 318 CENTRO 86026-040 LONDRINA-PR Agência/Cód. Beneficiário 4355/2630583

Data do Documento 05/08/2024 Nº do Documento 4915 Espécie DMI Aceite: N Data de Processamento 05/08/2024 Nosso Número 0004915-9

Uso do Banco Carteira 1 Moeda R\$ Quantidade Valor (=) Valor do Documento 457,31

Texto de Responsabilidade do Beneficiário: PROTESTAR APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de 1% ao mes e multa de 2% (-) Desconto/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: ROGERIO FELICIANO DA SILVA - CPF: 120.921.098-39, BI./Qd.: C-APTO. 301 RUA NITEROI, 318 APTO.: C 301 - CENTRO - LONDRINA-PR CEP: 86026-040



Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica