

Assembleia: Número 42

Data: 27/08/2024

Horário: 09:00

Sorteio: 24/08/2024

Vencimento: 20/08/2024

Demonstração das Variações das Disponibilidades do Grupo			Informações da Cota		
Discriminação	Saldo Período	Saldo Acumulado	Grupo	Cota	Prazo
DISPONIBILIDADES(31/05/2024)	2.095.148,35	0,00	091374	0305	076 / 076
CAIXA	0,00	0,00	Bem Objeto		Valor Atual do Bem
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.316,77	0,00	60 PERC GOL		R\$ 48.734,32
CHEQUES EM COBRANÇA	0,00	0,00	Informações do Grupo / Assembleia		
APLIC. FINANC. GRUPO	360.243,88	0,00	Bens Entregues	Distribuídos	Não Distrib.
APLIC. FINANC. VINC. CONTEMP.	1.730.587,70	0,00	0187	0033	0140
(+) RECURSOS COLETADOS	387.403,36	15.680.041,35	Próx. Assemb.	Data	Horário
CONTRIB. P/ AQUISIÇÃO DE BEM	283.660,27	11.513.481,48	43	27/09/2024	09:00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	65.222,17	2.650.014,05	Local		
CONTRIBUIÇÕES P/ O FUNDO RES	8.718,26	349.256,08	INTERNET		
REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	14.628,24	452.221,49	ALAMEDA EUROPA, 150		
MULTA E JUROS MORATÓRIOS	1.904,46	56.543,98	Participantes		
PRÊMIOS DE SEGUROS	7.952,40	511.521,88	Ativos	Desis/Excluidos	Quitados
CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0360	0845	Contemplados
REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	25.230,64			Não Contemp.
OUTROS	5.317,56	121.771,75			0140
(-) RECURSOS UTILIZADOS	350.248,79	13.547.738,43	Resultado da Assembleia Anterior		
AQUISIÇÃO DE BENS	260.473,66	9.947.182,14	Número	Data	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	65.222,17	2.650.014,05	41	30/07/2024	
MULTA E JUROS MORATÓRIOS	933,31	27.990,40	Contemplações		
PRÊMIOS DE SEGUROS	7.388,20	503.550,80	Sorteio	Lance	
CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	Cota	Cota	%
DEVOLUÇÃO A CONSORCIADO	0,00	44.075,74	0768-01	0800-00	25,0000
DESPESAS DE REGISTRO DE CON	0,00	25.230,64	0957-00	0220-00	46,0422
OUTROS	16.231,45	349.694,66		0676-00	25,0000
DISPONIBILIDADES(30/06/2024)	2.132.302,92	2.132.302,92		0893-00	25,0000
CAIXA	0,00	0,00		0081-00	41,0388
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.592,52	8.592,52		0608-00	25,0000
CHEQUES EM COBRANÇA	0,00	0,00	Próxima Parcela		
APLIC. FINANC. GRUPO	420.191,09	420.191,09	Parcela	Vencimento	Amortização
APLIC. FINANC. VINC. CONTEMP.	1.703.519,31	1.703.519,31	0		A amortizar
					0
			Data Emissão	Número Documento	

Assembleia: Número 42 Data: 27/08/2024 Horário: 09:00 Sorteio: 24/08/2024 Vencimento: 20/08/2024

Decomposição da Mensalidade

Fundo Comum	477,69	0,9802
Fundo de Reserva	14,33	0,0294
Seguros	29,09	0,0597
Taxa de Admnistração	105,07	0,2156
Diferença de Parcela	-2,24	-0,0046
Reajuste de Saldo de Caixa	0,00	0,0000
Multa/Juros	0,00	0,0000
Total a Pagar	623,94	1,2803

Informações do Plano

Taxa de Administração:	22,0000
Fundo de Reserva:	3,0000

Extrato de Conta Corrente

Transação	Assembleia	Pagamento	Parcela	Valor a Pagar	Valor Pago	%Pg.FC	%Pg.FR	%Pg.TA	%Pg.SG	%Pg.MJ	%Pg.Dif.
RECBTO. PARCEL	30/07/2024	17/07/2024	41	843,06	840,82	0,0000	0,0404	0,2963	0,041695	0,0000	0,0037
RECBTO. LANCE I	26/06/2024	05/07/2024	0	12183,58	12183,58	0,0000	0,6003	4,4003	0,000000	0,0000	0,0000
RECBTO. PARCEL	26/06/2024	11/06/2024	40	626,18	626,18	0,0000	0,0294	0,2156	0,059691	0,0000	0,0000
RECBTO. PARCEL	24/05/2024	14/05/2024	39	626,59	626,59	0,0000	0,0294	0,2156	0,060532	0,0000	0,0000
RECBTO. PARCEL	26/04/2024	22/04/2024	38	603,35	603,35	0,0000	0,0294	0,2156	0,061370	0,0000	0,0000
RECBTO. PARCEL	27/03/2024	27/03/2024	37	603,74	616,57	0,0000	0,0294	0,2156	0,062201	0,0274	0,0000
RECBTO. PARCEL	26/02/2024	22/02/2024	36	604,14	616,01	0,0000	0,0294	0,2156	0,063054	0,0253	0,0000
RECBTO. PARCEL	26/01/2024	05/02/2024	35	604,53	1077,44	0,0000	0,0295	0,2164	0,063886	0,0000	-0,0037
RECBTO. PARCEL	27/12/2023	05/02/2024	34	604,93	604,93	0,0000	0,0294	0,2156	0,064739	0,0000	0,0000
RECBTO. PARCEL	27/11/2023	05/02/2024	33	605,32	605,32	0,0000	0,0294	0,2156	0,065571	0,0000	0,0000
RECBTO. PARCEL	27/10/2023	05/02/2024	32	605,71	605,71	0,0000	0,0294	0,2156	0,066402	0,0000	0,0000
RECBTO. PARCEL	27/09/2023	05/02/2024	31	606,11	606,11	0,0000	0,0294	0,2156	0,067255	0,0000	0,0000
RECBTO. MULTAS	26/02/2024	05/02/2024	0	0,00	47,97	0,0000	0,0000	0,0000	0,000000	0,1023	0,0000