Demonstrativo de rateio de Junho de 2024 / Prestação de Contas de 01/10/2023 até 31/10/2023

Despesas de condomínio	Total Lançado	Rateado
Taxa de Condomínio Reajuste cfe AGE 03/2024	41.075,00	430,17
Total:	**41.075,00**	**430,17**
Taxa de Agua		
Consumo de Agua Vcto. 15.07.2024	8.968,00	93,92
Total:	**8.968,00**	**93,92**
Telhado		
Rateio Rateio Telhado - Parc. 04/04	4.500,00	47,13
Total:	**4.500,00**	**47,13**

Resumo de rateio	
Despesas de condomínio	**430,17**
Taxa de Agua	**93,92**
Telhado	**47,13**
Fundo de reserva 5,00 %	**23,87**
Total:	**595,09**

RECEITAS	**54.546,59**
Taxa de Condomínio	37.388,75
Fundo de Reserva	1.869,56
Consumo de Agua	7.707,87
Rendimento de Poupança - J.M.C	258,74
Ressarcimento ao Condomínio	5.429,11
Seguro Obrigatório	1.324,26
Peças Elevadores	20,54
Rendimentos Aplicação - Sicredi	1,57
Multas por Atraso - Condomínio	127,43
Juros	418,76
DESPESAS	**46.126,87**
Tarifa Bancária	9,92
Tarifa Sobre Cobrança	155,20
Impostos s/Poupança	58,27
Material de Limpeza	491,04
Materiais Diversos para pequenos reparos	59,80
Material p/ Impermeabilização	2.358,00
Pró-labore Síndico	2.349,60
Honorários Contábeis	1.424,20
Encadernação de Balancetes	10,00
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	260,00
Manutençao Elevador- Peças	1.449,56
Manutenção de Bombas	550,00
Consumo de Energia Elétrica	1.219,34
Consumo de Agua	7.353,08
Telefone	130,22
Correio	7,35
Reembolso	19,22
Multa por atraso	4,27
Sálarios	16.636,00
Auxilio Transporte	1.257,94
Auxilio Alimentação	2.543,75
Agua Funcionários	60,00
Seguro de Vida	111,96
INSS	6.029,21
ISS s/Serviços -Retenção	243,59
FGTS	1.150,93
PIS	143,87
Pis/Cofins - Retenção	40,55

Resumo de Saldos

Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
CAIXA	**1.473,17**	**100,00**	**119,80**	**1.453,37**
Caixa de Condomínio	12,40	100,00	119,80	-7,40
Adiantamento a Forneced	1.460,77	0,00	0,00	1.460,77
BANCOS	**51.402,20**	**56.724,28**	**48.284,76**	**59.841,72**
SICRED - 0226 CONTA 686	7.975,13	54.286,28	48.226,49	14.034,92
Sicredi - Aplicação Sic	240,42	1,57	0,00	241,99
Sicredi - Poupança Inte	347,49	2,18	0,53	349,14
Cota Capital - SICREDI	626,82	0,00	0,00	626,82
Sicredi - Poupança Trad	42.212,34	2.434,25	57,74	44.588,85
		BANCOS		**61.295,09**

Sicredi

Recibo do pagador

Beneficiário: COND DESEMB ANTERO FRANCISCO DE ASSIS Bloco: 1 - UN Sala: 701 Morador: Valdir Vital Cobalchini	Data processamento 28/06/2024	Agência/Cód. do Beneficiário 0226.15.90718	
	Espécie do documento DM	Espécie da moeda R$	Carteira/Variação A
Número do documento 00360036-0001-000701-06/2024	Nosso número 24/205162-7	Vencimento **08/07/2024**	(=)Valor do documento **595,09**
(-)Desconto	(-)Outras deduções/Abatimento	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros acréscimos	(=)Valor cobrado

SCI - Visual Syndikos - 7.40d - 09/01/2024

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Sicredi **748-X** 74891.12420 05162.702269 15907.181026 4 97710000059509

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS SICERED					Vencimento **08/07/2024**
Beneficiário COND DESEMB ANTERO FRANCISCO DE ASSIS - 78.639.929/0001-52 Rua CONSELHEIRO MAFRA 220 - CENTRO - 88010-100 ,FLORIANOPOLIS - SC					Agencia/Cód. do Beneficiário 0226.15.90718
Data do Documento 24/06/2024	Número do Documento 0036-0001-000701-06/2024	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 28/06/2024	Nosso Número 24/205162-7
Uso do Banco	Carteira A	Esp.Moeda R$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento **595,09**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

APÓS VCTO COBRAR:MULTA DE 2% + JUROS DE 1% AO MÊS;
NÃO RECEBER APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 60 DIAS DO VCTO COBRANÇA JURÍDICA AUTOMATICA
O PAGTO DESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

(-)Desconto

(-)Outras Deduções / Abatimento

(+)Mora / Multa / Juros

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador Valdir Vital Cobalchini - CNPJ/CPF: 339.447.091-87
Rua Conselheiro Mafra, 220 - Sala 701
Centro 88010-100 Florianopolis SC

Bloco: 1 - UN
Sala: 701

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação