

Demonstrativo de rateio de Julho de 2024 / Prestação de Contas de 01/02/2024 até 29/02/2024

Despesas de condomínio
Taxa de Condomínio Reajuste cfe AGE 03/2024

Total Lançado	Rateado
41.075,00	430,17

Taxa de Agua
Consumo de Agua Vcto. 15.08.2024

Total:	41.075,00	430,17
	8.687,72	90,98

Seguro
Seguro Predial Parc.1/6

Total.	8.687,72	90,98
	1.097,11	11,49

Resumo de rateio
Despesas de condomínio
Taxa de Agua
Seguro
Fundo de reserva 5,00 %

RECEITAS	49.063,91
Taxa de Condomínio	38.700,06
Fundo de Reserva	1.935,12
Consumo de Água	7.472,34
Rendimento de Poupança - J.M.C	277,87
Seguro Obrigatório	44,31
Rendimentos Aplicação - Sicredi	1,29
Multas por Atraso - Condomínio	143,46
Juros	489,46

DESPESAS	54.171,89
Tarifa Bancária	12,45
Tarifa Sobre Cobrança	153,90
Impostos s/Poupança	62,56
Material de Limpeza	210,44
Material de Expediente	28,80
Materiais Diversos para pequenos reparos	520,80
Pró-labore Síndico	2.514,00
Honorários Contábeis	2.848,40
Encadernação de Balancetes	20,00
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	260,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	585,00
Manutenção Elevador- Peças	3.051,59
Consumo de Energia Elétrica	1.270,58
Consumo de Água	7.462,88
Telefone	129,99
Correio	7,35
Seguro Predial	1.097,11
Reembolso	19,22
Sálarios	15.378,00
Auxílio Transporte	1.532,94
Auxílio Alimentação	2.635,75
Seguro de Vida	111,96

Uniforme/Equipamentos de Segurança	222,00
Substituição de Funcionários	4.237,00
INSS	8.091,14
ISS s/Serviços -Retenção	67,64
FGTS	1.557,82
Pis/Cofins - Retenção	22,57
Declaração Acessória - DIRF	60,00

Resumo de Saldos

Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
CAIXA	1.410,08	0,00	1.525,00	-114,92
Caixa de Condomínio	-50,69	0,00	30,80	-81,49
Adiantamento a Forneced	1.460,77	0,00	1.494,20	-33,43
BANCOS	51.249,83	52.974,67	56.557,65	47.666,85
SICRED - 0226 CONTA 686	3.976,21	50.784,75	54.495,09	265,87
Sicredi - Aplicação Sic	246,40	1,29	0,00	247,69
Sicredi - Poupança Inte	354,00	1,80	0,45	355,35
Cota Capital - SICREDI	701,86	0,00	0,00	701,86
Sicredi - Poupança Trad	45.971,36	2.186,83	2.062,11	46.096,08
		BANCOS		47.551,93

Recibo do pagador

Beneficiário: COND DESEMB ANTERO FRANCISCO DE ASSIS		Data processamento	Agência/Cód. do Beneficiário	
Bloco: 1 - UN		29/07/2024	0226.15.90718	
Sala: 701 Morador: Valdir Vital Cobalchini		Espécie do documento	Espécie da moeda	Carteira/Variação
		DM	R\$	A
Número do documento	Nosso número		Vencimento	(=)Valor do documento
00360036-0001-000701-07/2024	24/205255-0		08/08/2024	554,15
(-)Desconto	(-)Outras deduções/Abatimento	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros acréscimos	(=)Valor cobrado

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



748-X

74891.12420 05255.002262 15907.181018 2 98020000055415

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS SICERED					08/08/2024	
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 22/07/2024	Número do Documento 0036-0001-000701-07/2024	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 29/07/2024	Nosso Número 24/205255-0	
Uso do Banco	Carteira A	Esp.Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 554,15	
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 AUTOMÁTICA O PAGTO DESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.					(-)Desconto	
					(-)Outras Deduções / Abatimento	
					(+)Mora / Multa / Juros	
					(+)Outros Acréscimos	
					(=)Valor Cobrado	

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 AUTOMÁTICA
O PAGTO DESTES BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

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

