

Demonstrativo de rateio de Setembro de 2024 / Prestação de Contas de 01/04/2024 até 30/04/2024					Recibo do pagador			
Despesas de condomínio Taxa de Condomínio Reajuste cfe AGE 03/2024		Total Lançado	Rateado		Auxílio Alimentação	2.681,75		
		41.075,00	430,17		Água Funcionários	32,00		
	Total:	41.075,00	430,17		Medicina Ocupacional	543,76		
Taxa de Água Consumo de Água Vcto. 15.10.2024		8.789,64	92,05		Seguro de Vida	111,96		
	Total:	8.789,64	92,05		Certificado Digital Obrigatório	199,00		
					Substituição de Funcionários	1.800,00		
Seguro Seguro Predial Parc.3/6		1.097,11	11,49		INSS	7.517,98		
	Total:	1.097,11	11,49		ISS s/Serviços -Retenção	135,88		
					FGTS	1.387,25		
					Pis/Cofins - Retenção	67,43		
Resumo de rateio					Resumo de Saldos			
Despesas de condomínio			430,17	Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
Taxa de Água			92,05	CAIXA	1.851,10	150,00	1.792,92	208,18
Seguro			11,49	Caixa de Condomínio	390,33	150,00	335,50	204,83
Fundo de reserva 5,00 %			21,51					
	Total:		555,22					

RECEITAS		57.171,33	CAIXA		1.851,10	150,00	1.792,92	208,18
Taxa de Condomínio		42.055,16	Caixa de Condomínio		390,33	150,00	335,50	204,83
Fundo de Reserva		2.314,65	Adiantamento a Fornece		1.460,77	0,00	1.457,42	3,35
Consumo de Água		7.782,53	BANCOS		47.036,67	71.218,70	77.199,43	41.055,94
Rateio		4.234,60	SICRED - 0226 CONTA 686		456,09	69.168,59	65.199,43	4.425,25
Rendimento de Poupança - J.M.C		1,32	Sicredi - Aplicação Sic		249,17	1,32	0,00	250,49
Rendimentos Aplicação - Sicredi		134,72	Sicredi - Poupança Inte		357,02	1,40	0,00	358,42
Multas por Atraso - Condomínio		149,47	Cota Capital - SICREDI		701,86	133,34	0,00	835,20
Juros		498,86	Sicredi - Poupança Trad		45.272,53	1.914,05	12.000,00	35.186,58
Distribuição Resultados Cooperativa		0,02						
DESPESAS		64.794,98				BANCOS		41.264,12
Aquisição de Telhas		500,00						
Aquisição de Lâmpadas		104,50						
Aquisição de Rufos/Calhas		1.925,00						
Tarifa Bancária		15,85						
Tarifa Sobre Cobrança		148,75						
Pró-labore Síndico		2.513,00						
Honorários Contábeis		1.424,20						
Encadernação de Balancetes		14,00						
Aluguel de Máquinas e Equipamentos		260,00						
Serviço de Assessoria e Consultoria		585,00						
Serviço de Limpeza da Tubulação de Telefonia		1.200,00						
Obra - Conserto e Impermeabilização do Telhado		9.500,00						
Manutenção Elevador- Peças		2.170,07						
Consumo de Energia Elétrica		1.178,52						
Consumo de Água		7.539,74						
Telefone		129,99						
Seguro Predial		1.097,11						
Reembolso		57,66						
Sálarios		14.836,00						
Férias		3.550,00						
Auxílio Transporte		1.568,58						

Recibo do pagador				
Beneficiário: COND DESEMB ANTERO FRANCISCO DE ASSIS Bloco: 1 - UN Sala: 701 Morador: Valdir Vital Cobalchini	Data processamento		Agência/Cód. do Beneficiário	
	30/09/2024		0226.15.90718	
Número do documento 00360036-0001-000701-09/2024	Espécie do documento		Carteira/Variação	
	DM		R\$	A
Vencimento		08/10/2024		(=)Valor do documento
08/10/2024				555,22
(-)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	05432.402260	15907.181000	1	98630000055522
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS SICERED					Vencimento 08/10/2024		
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 24/09/2024	Número do Documento 0036-0001-000701-09/2024	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 30/09/2024	Nosso Número 24/205432-4		
Uso do Banco	Carteira A	Esp.Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 555,22		
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 DESTA 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	Bloco: 1 - UN
	Rua Conselheiro Mafra, 220 - Sala 701	Sala: 701
	Centro 88010-100 Florianopolis SC	
Sacador/Avalista		Código de Baixa: