

Demonstrativo de rateio de Outubro de 2024 / Prestação de Contas de 01/04/2024 até 30/04/2024

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

	Total Lançado	Rateado
	41.075,00	430,17
Total:	41.075,00	430,17

Taxa de Agua
Consumo de Agua Vcto. 15.11.2024

	8.968,00	93,92
Total:	8.968,00	93,92

Seguro
Seguro Predial Parc.4/6

	<u>1.097,11</u>	11,49
Total:	1.097,11	11,49

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

Auxílio Alimentação	2.681,75
Água Funcionários	32,00
Medicina Ocupacional	543,76
Seguro de Vida	111,96
Certificado Digital Obrigatório	199,00
Substituição de Funcionários	1.800,00
INSS	7.517,98
ISS s/ Serviços - Retenção	135,88
FGTS	1.387,25
Pis/Cofins - Retenção	67,43

Resumo de Saldos

Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
CAIXA	1.851,10	150,00	1.792,92	208,18
Caixa de Condomínio	390,33	150,00	335,50	204,83
Adiantamento a Forneced	1.460,77	0,00	1.457,42	3,35
BANCOS	47.036,67	71.218,70	77.199,43	41.055,94
SICRED - 0226 CONTA 686	456,09	69.168,59	65.199,43	4.425,25
Sicredi - Aplicação Sic	249,17	1,32	0,00	250,49
Sicredi - Poupança Inte	357,02	1,40	0,00	358,42
Cota Capital - SICREDI	701,86	133,34	0,00	835,20
Sicredi - Poupança Trad	45.272,53	1.914,05	12.000,00	35.186,58
		BANCOS		41.264,12

RECEITAS	57.171,33
Taxa de Condomínio	42.055,16
Fundo de Reserva	2.314,65
Consumo de Água	7.782,53
Rateio	4.234,60
Rendimento de Poupança - J.M.C	1,32
Rendimentos Aplicação - Sicredi	134,72
Multas por Atraso - Condomínio	149,47
Juros	498,86
Distribuição Resultados Cooperativa	0,02

DESPESAS	64.794,98
Aquisição de Telhas	500,00
Aquisição de Lampadas	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		Data processamento	Agência/Cód. do Beneficiário	
Bloco: 1 - UN		28/10/2024	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
00360036-0001-000701-10/2024	24/205518-5		08/11/2024	557,09
(-)Desconto	(-)Outras deduções/Abatimento	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros acréscimos	(=)Valor cobrado

SCI - Visual Syndikos - 7.40d - 22/10/2024

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



748-X

74891.12420 05518.502264 15907.181059 4 98940000055709

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS SICERED					08/11/2024	
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 24/10/2024	Número do Documento 0036-0001-000701-10/2024	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 28/10/2024	Nosso Número 24/205518-5	
Uso do Banco	Carteira A	Esp.Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 557,09	
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 AUTOMÁTICA O PAGTO DESTES 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

