

## Demonstrativo de rateio de Novembro de 2025 / Prestação de Contas de 01/07/2025 até 31/07/2025

**Despesas de condomínio**  
Taxa de Condomínio Reajuste cfe AGE 04/2025

**Total Lançado** **Rateado**  
44.400,00 464,99

**Total:** **44.400,00** **464,99**

**Taxa de Agua**  
Consumo de Agua Vcto. 15.12.2025

9.057,28 94,85

**Total:** **9.057,28** **94,85**

**Resumo de rateio**

**Despesas de condomínio**

**464,99**

**Taxa de Agua**

**94,85**

**Fundo de reserva 5,00 %**

**Total:** **583,09**

Sálarios 16.329,00  
Auxílio Transporte 1.476,01  
Auxílio Alimentação 3.008,10  
Água Funcionários 54,00  
Seguro de Vida 98,04  
Substituição de Funcionários 2.867,23  
**DESPESAS C/ IMPOSTOS E TAXAS 10.453,79**  
INSS 8.703,03  
ISS s/Serviços -Retenção 48,40  
FGTS 1.615,69  
IR 86,67

**Resumo de Saldos**

| Conta                   | Saldo Anterior   | Entradas         | Saídas           | Saldo Atual      |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>CAIXA</b>            | <b>548,91</b>    | <b>1.743,87</b>  | <b>110,70</b>    | <b>2.182,08</b>  |
| Caixa de Condomínio     | 545,56           | 150,00           | 110,70           | 584,86           |
| Adiantamento a Forneced | 3,35             | 1.593,87         | 0,00             | 1.597,22         |
| <b>BANCOS</b>           | <b>72.323,09</b> | <b>61.080,88</b> | <b>56.919,04</b> | <b>76.484,93</b> |
| SICRED - 0226 CONTA 686 | 15.895,44        | 58.505,03        | 55.832,37        | 18.568,10        |
| C/C - Banco do Brasil   | -1.973,80        | 0,00             | 0,00             | -1.973,80        |
| Sicredi - Poupança Inte | 382,54           | 2,56             | 0,58             | 384,52           |
| Cota Capital - SICREDI  | 1.039,19         | 0,00             | 0,00             | 1.039,19         |
| Sicredi - Poupança Trad | 56.979,72        | 2.573,29         | 1.086,09         | 58.466,92        |
|                         |                  | <b>BANCOS</b>    |                  | <b>78.667,01</b> |

**RECEITAS**

**57.890,25**

**RECEITAS DE CONDOMINIO**

**57.609,79**

Taxa de Condomínio

43.885,72

Fundo de Reserva

2.196,53

Consumo de Agua

9.176,52

Rateio

45,33

Rendimento de Poupança - Sicredi

382,66

Seguro Obrigatório

1.920,47

Rendimentos Aplicação - Sicredi

2,56

**MULTAS/JUROS**

**280,46**

Multas por Atraso - Condomínio

120,20

Juros

160,26

**DESPESAS**

**52.095,24**

**DESPESAS DE AQUISIÇÕES**

**56,70**

Aquisição de Lâmpadas

56,70

**DESPESAS BANCARIAS**

**160,95**

Tarifa Bancária

8,50

Tarifa Sobre Cobrança

152,45

**DESPESAS COM MATERIAIS**

**501,55**

Material de Limpeza

501,55

**DESPESAS C/ SERVIÇOS**

**5.189,75**

Pró-labore Sínico

2.702,00

Honorários Contábeis

1.509,65

Encadernação de Balancetes

18,00

Aluguel de Máquinas e Equipamentos

260,00

Serviço de Assessoria e Consultoria

674,00

Digitalização de Balancete

26,10

**DESPESAS C/ MANUTENÇÃO**

**2.321,01**

Manutenção Elevador- Peças

2.321,01

**DESPESAS GERAIS**

**9.579,11**

Consumo de Energia Elétrica

81,88

Consumo de Agua

9.290,88

Telefone

140,13

Reembolso

66,22

**DESPESAS C/DEPARTAMENTO PESSOAL**

**23.832,38**

**Recibo do pagador**

|                                                     |                               |                      |                              |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| Beneficiário: COND DESEMB ANTERO FRANCISCO DE ASSIS |                               | Data processamento   | Agência/Cód. do Beneficiário |                   |
| Bloco: 1 - UN                                       |                               | 28/11/2025           | 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           | Carteira/Variação            |                   |
| 00360036-0001-000701-11/2025                        | 25/206643-0                   | 08/12/2025           | 25/206643-0                  |                   |
| (-)Desconto                                         | (-)Outras deduções/Abatimento | (+)Mora/Multa/Juros  | (+)Outros acréscimos         | (=)Valor cobrado  |

SCI - Visual Syndikos - 7.40e - 15/05/2025

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

**748-X**

74891.12529 06643.002261 15907.181091 7 12890000058309

|                                                                         |                          |              |            |                       |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|-----------------------|---------------------------------|
| Local de Pagamento                                                      |                          |              |            |                       | Vencimento                      |
| PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS SICERED                              |                          |              |            |                       | 08/12/2025                      |
| Beneficiário COND DESEMB ANTERO FRANCISCO DE ASSIS - 78.639.929/0001-52 |                          |              |            |                       | Agencia/Cód. do Beneficiário    |
| Rua CONSELHEIRO MAFRA 220 - CENTRO - 88010-100 ,FLORIANOPOLIS - SC      |                          |              |            |                       | 0226.15.90718                   |
| Data do Documento                                                       | Número do Documento      | Espécie Doc. | Aceite     | Data de Processamento | Nosso Número                    |
| 27/11/2025                                                              | 0036-0001-000701-11/2025 | DM           | N          | 28/11/2025            | 25/206643-0                     |
| Uso do Banco                                                            | Carteira                 | Esp.Moeda    | Quantidade | Valor                 | (=)Valor do Documento           |
|                                                                         | A                        | R\$          |            |                       | 583,09                          |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)                  |                          |              |            |                       | (-)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 DESTA BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

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

Bloco: 1 - UN

Sala: 701

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

