

Condomínio João MoritzPraça Quinze de Novembro, 153
88010-400 - Centro - Florianópolis - SC**MUNICIPALIS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES -**Avenida Rio Branco, 404 - Sala 1006
88048-355 - Centro - Florianópolis - SC
municipalis@municipalis.com.br

(48) 3024-6348

Sala 202 - Valdir Vital Cobalchini

Composição da cobrança - MAI 2026			Conta		
	Valor total	Rateio	UNICRED - COTA CAPITAL	FEV 2026	MAR 2026
Ordinárias			Total	4.827,54	4.827,54
13º salário	1.360,00	27,88			
Cota condominial	37.958,00	778,07			
Férias	1.730,00	35,46			
Seguro condomínio (3 / 6)	435,00	8,91			
TOTAL	42.483,00	850,32		8.383,18	29.501,22
Extraordinárias					
Chamada de capital para obras emergenciais (AGO 26/01/2026) - Parc. (4 / 4)	5.000,00	102,50			
Fundo de reserva	3.795,80	77,81			
TOTAL	8.795,80	180,31			
TOTAL LÍQUIDO	1.030,63				
Balancete mensal - MAR 2026					
01 Receita	57.341,43	100,00%			
01.01 Cota condominial	45.421,59	79,21%			
01.01.01 Cota condominial	41.846,84	72,98%			
01.01.07 Seguro condomínio	158,11	0,28%			
01.01.11 13º salário	1.519,40	2,65%			
01.01.12 Férias	1.897,24	3,31%			
01.02 Fundos	4.817,07	8,40%			
01.02.01 Fundo de reserva	4.817,07	8,40%			
01.03 Rateios	6.092,50	10,62%			
01.03.01 Restauração e pintura predial	1.500,00	2,62%			
01.03.04 Chamada de capital para obras	4.592,50	8,01%			
01.06 Receitas por atraso	1.006,20	1,75%			
01.06.01 Multa	253,03	0,44%			
01.06.02 Juros	753,17	1,31%			
01.07 Receitas financeiras	4,07	0,01%			
01.07.02 Rendimento de aplicação	4,07	0,01%			
02 Despesas	36.223,39	100,00%			
02.01 Despesas com pessoal	18.534,23	51,17%			
02.01.01 Honorários síndico(a)	2.885,38	7,97%			
02.01.02 Salários	13.240,89	36,55%			
02.01.03 Adiantamento salarial	700,00	1,93%			
02.01.08 Vale transporte	1.235,47	3,41%			
02.01.09 Vale combustível	288,00	0,80%			
02.01.11 Seguro funcionário	184,49	0,51%			
02.02 Encargos sociais	8.665,00	23,92%			
02.02.01 FGTS	1.319,40	3,64%			
02.02.03 DARF (INSS IRRF PIS PCC)	7.345,60	20,28%			
02.03 Impostos	1.022,27	2,82%			
02.03.02 IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano)	1.022,27	2,82%			
02.04 Despesas de consumo	4.191,81	11,57%			
02.04.01 Consumo de água e esgoto	3.478,08	9,60%			
02.04.04 Consumo de energia elétrica	713,73	1,97%			
02.05 Despesas administrativas e gerais	1.269,01	3,50%			
02.05.01 Seguro condomínio	434,48	1,20%			
02.05.02 Internet/Telefone	74,52	0,21%			

02.05.12 Cartório	313,82	0,87%
02.05.16 Pagamento indevido	446,19	1,23%
02.07 Despesas com materiais	692,74	1,91%
02.07.01 Material de limpeza	642,84	1,77%
02.07.05 Material elétrico	49,90	0,14%
02.08 Despesas com serviços	1.115,31	3,08%
02.08.01 Serviço de contabilidade	1.088,56	3,01%
02.08.32 Serviços gráficos	26,75	0,07%
02.10 Despesas com manutenção	557,86	1,54%
02.10.01 Manutenção elevador	557,86	1,54%
02.11 Despesas bancárias	175,16	0,48%
02.11.01 Tarifa bancária	140,81	0,39%
02.11.03 Tarifa de cobrança	34,35	0,09%
RESULTADO DO MÊS	21.118,04	36,83%

Saldo contas financeiras

Conta	FEV 2026	MAR 2026
UNICRED - CONTA CORRENTE	3.194,15	24.308,12
CAIXA CONDOMÍNIO	4,04	4,04
UNICRED - APLICAÇÃO (FUNDO DE RESERVA)	357,45	361,52



136-8

13691.10802 00102.308004 00000.994905 7 14630000103063

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 31/05/2026
Beneficiário Condomínio João Moritz Praça Quinze de Novembro, 153 - Centro, CEP 88010-400, Florianópolis - SC			CPF/CNPJ 80.674.765/0001-46	Agência / Código Beneficiário 1108-8 / 000102308-0	
Data Documento 19/05/2026	Número Documento 209340	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/05/2026	Nosso Número 000009949-0
Uso do Banco	Carteira 21	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.030,63
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Conceder desconto de R\$: 77,81 para pgto. até dia: 31/05/2026 - Valor com desconto: 952,82 Após venc. juro diário de R\$: 0,34 Após venc. multa de R\$: 20,61 Atenção: Após 30 dias do vencimento, o pagamento deverá ser realizado diretamente com SPS Cobranças: 48 3024-1245 contato@spscobrancas.com.br Rua Dos Ilhéus, 38 - 401, Centro - Florianópolis/SC					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador Valdir Vital Cobalchini Praça Quinze de Novembro, 153 88010-400 - Centro - Florianópolis - SC			CPF/CNPJ 339.447.091-87	Sala - 202 CPF/CNPJ:	



Autenticação / Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO