

Demonstrativo de rateio de Março de 2023 / Prestação de Contas de 01/12/2022 até 31/12/2022

	Total Lançado	Rateado
Despesas de condomínio		
Taxa de Condomínio Reajuste cfe AGE 04/2022	36.800,00	385,40
Total:	36.800,00	385,40
Taxa de Agua		
Consumo de Agua vcto 15/04/2023	9.771,76	102,34
Total:	9.771,76	102,34
Motor Elevador		
Motor Elevador Parc. 06/09	1.000,00	10,47
Total:	1.000,00	10,47
Resumo de rateio		
Despesas de condomínio		385,40
Taxa de Agua		102,34
Motor Elevador		10,47
Fundo de reserva 5,00 %		19,27
Total:		517,48

Aqua Funcionários	14,00
Seguro de Vida	217,91
Brindes e Presentes	900,00
INSS	11.310,04
FGTS	1.857,16
PIS	224,22
IR	332,49
Pis/Cofins - Retenção	36,33

Resumo de Saldos

Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
CAIXA	271,03	0,00	256,38	14,65
Caixa de Condomínio	271,03	0,00	256,38	14,65
BANCOS	69.841,67	61.052,64	75.936,60	54.957,71
SICRED - 0226 CONTA 686	8.676,80	59.355,01	64.936,60	3.095,21
Sicredi - Poupança Inte	224,44	1,63	0,00	226,07
Sicredi - Aplicação Sic	329,81	1,78	0,00	331,59
Cota Capital - SICREDI	234,75	0,00	0,00	234,75
Sicredi - Poupança Trad	60.375,87	1.694,22	11.000,00	51.070,09
BANCOS				54.972,36

RECEITAS		48.673,51
Taxa de Condomínio		36.070,19
Fundo de Reserva		1.788,06
Consumo de Agua		9.410,09
Rendimento de Poupança - J.M.C		315,09
Peças Elevadores		971,49
Rendimentos Aplicação - Sicredi		3,41
Multas por Atraso - Condomínio		115,18
DESPESAS		63.813,85
Aquisição de Lâmpadas		242,38
Aquisição de Ferramentas		337,31
Aquisição de Brocas/Parafusos/Outros		173,58
Aquisição Ventilador		216,00
Tarifa Bancária		17,36
Tarifa Sobre Cobrança		150,30
Material de Limpeza		466,78
Material de Expediente		18,30
Pró-labore Síndico		2.157,36
Honorários Contábeis		1.424,20
Aluguel de Máquinas e Equipamentos		260,00
Manutenção Elevador- Peças		991,81
Consumo de Energia Elétrica		1.227,17
Consumo de Agua		9.678,88
Telefone		342,11
Correio		5,55
Seguro Predial		1.428,10
Laudos Técnicos		1.600,00
Sálarios		15.073,00
Férias		4.306,00
13º Salário		6.003,00
Auxílio Transporte		1.025,76
Auxílio Alimentação		1.776,75

Recibo do pagador

Beneficiário: COND DESEMB ANTERO FRANCISCO DE ASSIS	Data processamento: 27/03/2023	Agência/Cód. do Beneficiário: 0226.15.90718	
Bloco: 1 - UN	Espécie do documento: DM	Espécie da moeda: R\$	Carteira/Varição: A
Sala: 701 Morador: Valdir Vital Cobalchini			
Número do documento: 00360036-0001-000701-03/2023	Nosso número: 23/203831-8	Vencimento: 08/04/2023	(=)Valor do documento: 517,48
(-)Desconto	(-)Outras deduções/Abatimento	(+)Mora/Multa/Juros	(=)Valor cobrado

SCI - Visual Syndikos - 7.40c - 31/01/2022

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



748-X

74891.12321 03831.802263 15907.181067 5 93140000051748

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS SICERED					Vencimento: 08/04/2023
Beneficiário: COND DESEMB ANTERO FRANCISCO DE ASSIS - 78.639.929/0001-52 Rua CONSELHEIRO MAFRA 220 - CENTRO - 88010-100, FLORIANOPOLIS - SC					Agência/Cód. do Beneficiário: 0226.15.90718
Data do Documento: 27/03/2023	Número do Documento: 0036-0001-000701-03/2023	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data de Processamento: 27/03/2023	Nosso Número: 23/203831-8
Uso do Banco:	Carteira: A	Esp.Moeda: R\$	Quantidade:	Valor:	(=)Valor do Documento: 517,48
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário):					(-)Desconto
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.					(-)Outras Deduções / Abatimento
					(+)Mora / Multa / Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

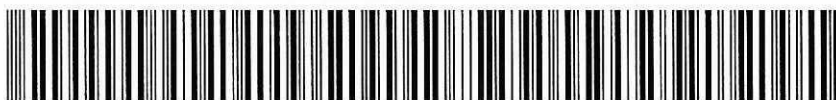
Pagador: Valdir Vital Cobalchini - CNPJ/CPF: 339.447.091-87
Rua Conselheiro Mafra, 220 - Sala 701
Centro 88010-100 Florianopolis SC

Bloco: 1 - UN
Sala: 701

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PAGO