Demonstrativo de rateio de Setembro de 2023 / Prestação de Contas de 01/03/2023 até 31/03/2023

	Total Lançado	Rateado
Despesas de condomínio		
Taxa de Condomínio Reajuste cfe AGE 04/2023	38.750,00	405,82
Total:	**38.750,00**	**405,82**
Taxa de Agua		
Consumo de Agua Média Consumo	8.000,00	83,78
Total:	**8.000,00**	**83,78**
Seguro		
Seguro Predial Parc.3/6	1.428,10	14,96
Total:	**1.428,10**	**14,96**

Resumo de rateio

Despesas de condomínio	**405,82**
Taxa de Agua	**83,78**
Seguro	**14,96**
Fundo de reserva 5,00 %	**20,29**
Total:	**524,85**

Ferias	3.244,00
Auxilio Transporte	875,14
Auxilio Alimentação	1.596,75
Agua Funcionários	72,00
Medicina Ocupacional	1.037,02
Seguro de Vida	108,72
Rescisões Contratuais	9.570,29
Certificado Digital Obrigatório	221,00
Substituição de Funcionários	1.928,20
INSS	6.383,50
ISS s/Serviços -Retenção	43,60
FGTS	2.485,98
PIS	164,58
IR	308,52
Pis/Cofins - Retenção	40,55
Declaração Acessória - DIRF	50,00

RECEITAS	**84.392,35**
Taxa de Condomínio	62.719,06
Fundo de Reserva	3.085,88
Consumo de Agua	15.509,08
Rateio	471,24
Rendimento de Poupança - J.M.C	253,13
Seguro Obrigatório	127,98
Peças Elevadores	1.074,59
13 Salario e Ferias	125,68
Multas por Atraso - Condomínio	127,86
Juros	897,85
DESPESAS	**62.249,86**
Aquisiçao de Lampadas	173,20
Tarifa Bancária	9,92
Tarifa Sobre Cobrança	316,65
Material de Limpeza	478,24
Material p/ Escritório	18,75
Material de Expediente	38,44
Materiais Diversos para pequenos reparos	33,90
Pró-labore Síndico	2.317,56
Honorários Contábeis	2.848,40
Encadernação de Balancetes	10,00
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	260,00
Manutençao Equipamentos de Segurança	280,00
Manutençao Elevador- Peças	3.530,61
Manutenção de Bombas	775,00
Consumo de Energia Elétrica	1.445,39
Consumo de Agua	10.287,76
Telefone	129,99
Correio	14,10
Seguro Predial	1.428,10
Sálarios	9.724,00

Resumo de Saldos

Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
CAIXA	**-10,55**	**150,00**	**297,85**	**-158,40**
Caixa de Condomínio	-10,55	150,00	297,85	-158,40
BANCOS	**62.750,58**	**111.458,77**	**89.168,43**	**85.040,92**
SICRED - 0226 CONTA 686	6.738,84	84.139,22	89.168,43	1.709,63
Sicredi - Aplicação Sic	230,73	1,37	0,00	232,10
Sicredi - Poupança Inte	333,47	3,29	0,00	336,76
Cota Capital - SICREDI	481,54	0,00	0,00	481,54
Sicredi - Poupança Trad	54.966,00	27.314,89	0,00	82.280,89
		BANCOS		**84.882,52**

Recibo do pagador

Beneficiário: COND DESEMB ANTERO FRANCISCO DE ASSIS Bloco: 1 - UN Sala: 701 Morador: Valdir Vital Cobalchini	Data processamento 25/09/2023	Agência/Cód. do Beneficiário 0226.15.90718	
	Espécie do documento DM	Espécie da moeda R$	Carteira/Variação A
Número do documento 00360036-0001-000701-09/2023	Nosso número 23/204370-2	Vencimento **08/10/2023**	(=)Valor do documento **524,85**
(-)Desconto	(-)Outras deduções/Abatimento	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros acréscimos	(=)Valor cobrado

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Sicredi **748-X** 74891.12321 04370.202261 15907.181059 1 94970000052485

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS SICERED					Vencimento **08/10/2023**
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 25/09/2023	Número do Documento 0036-0001-000701-09/2023	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 25/09/2023	Nosso Número 23/204370-2
Uso do Banco	Carteira A	Esp.Moeda R$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento **524,85**

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 DESTE 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
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