

EDIFÍCIO RESIDENCIAL MIRANTE DO MAR
R. ANTONIO JOSE DUARTE, 260 - EDIFÍCIO
88.080-120 - COQUEIROS - Florianópolis - SC
Unidade Ap - 101
Igara Edite Nocetti Vieira - 817.578.919-00



DELLUS ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SS ME
Rua Bento Gonçalves, 183 - 1204
88.010-080 - Centro - Florianópolis - SC
(48) 3207-0282

Composição da cobrança - DEZ 2021			
Ordinárias			
Despesas condominiais	4.281,44	304,22	
Receita com água	1.500,00	106,58	
Total	410,80		
Extraordinárias			
Fundo de reserva	578,14	41,07	
Rateio - câmeras e plotagem do elevador (2 / 4)	681,45	48,41	
Total	89,48		
Leituras individuais			
Gás (Ant: 110,237 - Atual: 110,421 = 0,184 m³)	5,51	5,51	
Total	5,51		
TOTAL LÍQUIDO 505,79			
Totalização por unidade			
Ap - 101 (Fração ideal: 6,009)		428,61	
Garagem - G101 (Fração ideal: 1,096)		77,18	

Aviso de vencimento

Informamos que até a data de emissão desta não identificamos o pgto. do(s) título(s) abaixo.

Competência Vencimento Valor

NOV 2021 10/12/2021 504,93

Total pendente 504,93

OBS.: 1. Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar este aviso e nos enviar o respectivo comprovante. 2. Valores sujeitos a encargos financeiros e taxas de cobrança.

Balancete mensal - NOV 2021	
Saldo anterior em 31/10/2021	573,50
CC CEF - 763-0	77,65
CAIXA DO CONDOMÍNIO	39.177,40
CP (FUNDO RESERVA) CEF - 00022191-4	39.828,55
TOTAL SALDO ANTERIOR	
01 RECEITA	4.659,98
01.01 Taxa condominial	627,26
01.02 Fundos	2.706,48
01.03 Bens de consumo	4.738,20
01.06 Receita extra condominial	145,18
01.07 Rendimentos	32,16
01.08 Receita financeira	12.919,26
RECEITA	
TOTAL GERAL RECEITAS	12.919,26
TOTAL GERAL RECEITAS	
02 DESPESA	5.598,04
02.01 Despesa com pessoal	2.539,00
02.01.01 Salário	434,50
02.01.03 Vale alimentação	1.241,55
02.01.05 Décimo terceiro	198,64
02.01.06 FGTS	24,83
02.01.07 PIS sobre a folha	1.189,52
02.01.08 INSS sobre a folha	2.253,50
02.02 Manutenção e conservação	131,15
02.02.05 Material para manutenção	332,00
02.02.14 Peças de reposição para portas e pontes	288,81
02.02.20 Manutenção de elevadores	156,88
02.02.21 Peças de reposição para elevadores	102,98
02.02.35 Confecção de adesivo/faixa/placa informativa	175,50
02.02.51 Manutenção segurança eletrônica	1.054,18
02.02.81 Material para segurança eletrônica	1.736,50
02.03 Despesas administrativas	979,00
02.03.01 Honorário do síndico	709,50
02.03.06 Honorário contábil	25,50
02.03.11 Cópias de documento	12,50
02.03.12 Material de expediente	12,00
02.03.28 Despesa com encadernação	117,80
02.04 Tarifas bancárias	48,50
02.04.01 Tarifa de boleto	89,00
02.04.02 Manutenção de conta	2.118,03
02.05 Bens de consumo	1.606,78
02.05.01 Água e esgoto	511,25
02.05.02 Energia elétrica	120,00
02.06 Aquisição de bens	120,00
02.06.08 Aquisição de interfonos	84,76
02.09 Impostos retidos	27,28
02.09.02 Recolhimento IRRF sobre salário	39,30
02.09.04 Recolhimento ISS	28,18
02.09.05 Recolhimento PIS COFINS CSLL	1,24
02.10 Despesa financeira	0,20
02.10.01 Juro	1,04
02.10.02 Multa	12.041,87
DESPESA	
TOTAL GERAL DESPESAS	12.041,87
TOTAL GERAL DESPESAS	
Saldo final em 30/11/2021	716,89
CC CEF - 763-0	77,65
CAIXA DO CONDOMÍNIO	39.911,40
CP (FUNDO RESERVA) CEF - 00022191-4	40.705,94
TOTAL SALDO FINAL	

Pagador	Ap - 101			CPF/CNPJ do Pagador
Igara Edite Nocetti Vieira				817.578.919-00
Nosso Número	Nº do Documento	Vencimento	(R) Valor do Documento	Valor Cobrado
14/000000000151493-3	141368	10/01/2022	505,79	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário
EDIFÍCIO RESIDENCIAL MIRANTE DO MAR				04.242.334/0001-22
Agência / Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica			RECIBO DO PAGADOR
1638 / 710218-6				