

Condomínio Res. Monte D'Arius - Demonstrativo de rateio de Agosto de 2025

Recibo do pagador

Previsão de Despesas	Total Lançado	Rateado
Salários e Ordenados	3.713,11	148,52
Vale Transporte	210,00	8,40
Medicina Ocupacional (PCMSO)	95,00	3,80
INSS(S/folha pagto)	1.474,23	58,97
FGTS	317,54	12,70
Honorários Contábeis	1.334,78	53,39
Honorários Sínico	2.035,00	81,40
Fornecimento de Energia Elétrica	1.500,00	60,00
Despesas com Seguro Condomínio e Funcionário	500,00	20,00
Manutenção Do(s) Elevador(es)	1.300,00	52,00
Manutenção Do(s) Edifício(s)	2.000,00	80,00
Despesas Bancária	100,00	4,00
PIS	32,77	1,31
Material de Limpeza	750,00	30,00
Material de Expediente	75,96	3,04
Manutenção Moto Bombas	240,00	9,60
Vale Refeição	480,00	19,20
Serviços Limpeza Cx Gordura/Desentupidora	1.500,00	60,00
Peças Elevador	800,00	32,00
Material Elétrico	200,00	8,00
Taxas dos Bombeiros	300,00	12,00
Encargos Sobre Notas Fiscais	131,06	5,24
Internet	140,00	5,60
Previsão 13º Salário c/Encargos Parcela 5/12	461,47	18,46
Previsão Férias c/ Encargos e Substitutos Parcela 5/12	615,28	24,61
Serviços Terceirizados de Limpeza	5.100,00	204,00
Serviços Terceirizados de Portaria	6.100,00	244,00
Serviço Zeladoria	6.000,00	240,00
Água	Total: 37.506,20	1.500,24

Fornecimento de Água Vencimento 10.08.2025	8.482,80	339,31
Total:	8.482,80	339,31

Anterior	Atual	Consumo m³	Tr. Ácc.	Valor m³	Arred.	Total
Leituras de gás	Data: 26/08/2025					
1.271,876000	1.277,933000	6,057000	0,00	31,47	0,00	190,61

Resumo de rateio	
Previsão de Despesas	1.500,24
Água	339,31
Fundo de reserva 10,00 %	150,02
Leitura de gás	190,61
Total:	2.180,18



Recibo do pagador

Beneficiário: Condomínio Res. Monte D'Arius	Data processamento	Agência/Cód. do Beneficiário
Bloco: 1 - Unico	26/08/2025	0226.15.26190
Apto: 1001 Morador: Carlos Eduardo Ferreira	Espécie do documento	Espécie da moeda
	DM	R\$
Número do documento	Nosso número	Vencimento
00680068-0001-001001-08/2025	25/207059-0	31/08/2025
(-)Desconto	(-)Outras deduções/Abatimento	(+)Mora/Multa/Juros
		(+)Outros acréscimos
		(=)Valor do documento
		(=)Valor cobrado

SCI - Visual Syndikos - 7.40e - 10/04/2025

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



748-X

74891.12529 07059.002266 15261.901035 1 11900000218018

Local de Pagamento	PREFERENCIAL PAGAMENTO NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI	Vencimento
		31/08/2025
Beneficiário	Condominio Res. Monte D'Arius - 85.116.861/0001-92	Agência/Cód. do Beneficiário
	Rua Duarte schutel 100 - Centro - 88015-640 ,Florianópolis - SC	0226.15.26190
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.
26/08/2025	0068-0001-001001-08/2025	DM
Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda
	A	R\$
	Quantidade	Valor
		(=)Valor do Documento
		2.180,18
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	(-)Desconto (-)Outras Deduções / Abatimento (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado	

Após vencimento cobrar 2% de multa e 1% de juro ao mes.
Não cobrar após o dia 30/09/2025

Pagador Carlos Eduardo Ferreira - CNPJ/CPF: 224.418.679-20
Rua Duarte Schutel, 100 - Apto 1001
Centro 88015-640 Florianópolis SC

Bloco: 1 - Unico
Apartamento: 1001

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SALDO ANTERIOR	07/2025
CAIXA.....	1.700,00
Caixa de Condomínio Gestão Atual.....	1.700,00
BANCOS.....	15.623,53
MOVIMENTACAO.....	13.355,46
Sicredi 26190-9.....	13.355,46
APLICACOES.....	2.268,07
Sicredi - Cota Capital.....	848,12
Sicredi - Aplicacao.....	882,08
Sicredi - Poupanca Tradicional.....	537,87
TOTAL SALDO ANTERIOR	17.323,53
RECEITAS	
RECEITAS DE CONDOMINIO.....	101.091,36
Taxa de Condomínio.....	45.956,76
Fundo de Reserva.....	4.200,58
Gas.....	6.720,06
Devolucoes.....	-369,40
Investimento/Rateios.....	36.340,10
Multas.....	248,82
Água.....	7.960,00
Juros.....	34,44
OUTRAS RECEITAS.....	11,44
Rendimentos da Aplicacao/Poupanca.....	11,44
TOTAL RECEITAS	101.102,80
SALDO ANTERIOR + RECEITA	118.426,33
DESPESAS	
DESPESAS/PESSOAL.....	1.331,24
Salários e Ordenados.....	133,00
Vale Transporte.....	246,40
Auxílio Alimentacao.....	550,44
Medicina Ocupacional (PCMSO).....	401,40
ENCARGOS SOCIAIS.....	8.227,27
FGTS.....	196,79
PIS.....	11,36
DARF (S/Folha, S/NF, S/Terceiros).....	8.019,12
HONORARIOS.....	1.213,34
Honorarios Contabeis.....	1.093,34
Part. Assembleias.....	120,00
DESPESAS COM CONCESSIONARIAS.....	25.895,65
Fornecimento de Energia Eletrica.....	1.378,80
Fornecimento de Água.....	10.770,24
Fornecimento de Gas.....	12.796,22
Telefone.....	120,66
Fornecimento de Energia Cotesa.....	829,73
IMPOSTOS/TAXAS.....	4.708,25
ISS.....	1.905,77
PIS/COFINS/CSLL (S/nota fiscal).....	2.802,48
DESPESAS/MANUTENCAO.....	2.163,24
Manutencao Do(s) Elevador(es).....	1.347,66
Manutencao dos Elevadores/Pecas.....	88,97
Manutencao Moto Bombas.....	236,66
Manutencao Sistema de Incendio.....	489,95
SERVICOS/TERCEIROS.....	51.429,89
Servicos de Terceiros Diversos.....	20.891,91
Servicos Hidraulicos.....	320,00
Servicos de Engenharia.....	2.500,00
Servicos Limpeza Cx Gordura/Desentupidora.....	869,98
Servicos Prestados.....	1.790,00
Servicos de Modernizacao/Restauracao.....	25.058,00
DESPESAS GERAL.....	10,20
Despesas com Correio.....	10,20
DESPESAS FINANCEIRAS.....	126,50
Tarifa Bancaria.....	126,50
ATRASOS/OUTROS.....	508,95
Multa/Juros por Atrasos.....	508,95
DESPESAS COM MATERIAL.....	1.833,13
Material para Piscina.....	167,60
Material de Limpeza.....	1.518,60
Material de Expediente.....	49,93
Material p/ Manutencao.....	97,00
TOTAL DESPESAS	97.447,66
SALDO ATUAL	
CAIXA.....	1.700,00
Caixa de Condomínio Gestão Atual.....	1.700,00
BANCOS.....	19.278,67
MOVIMENTACAO.....	16.999,16
Sicredi 26190-9.....	16.999,16
APLICACOES.....	2.279,51
Sicredi - Cota Capital.....	848,12
Sicredi - Aplicacao.....	889,81
Sicredi - Poupanca Tradicional.....	541,58
TOTAL SALDO ATUAL	20.978,67
DESPESA + SALDO ATUAL	118.426,33

Iluminação pública: Florianópolis - 0900 645-6406

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:
RESIDENCIAL - RESIDENCIAL - B1 Residencial TRFASCO

Nome: CARLOS EDUARDO FERRERA

CPF/CNPJ: ***48573-
Endereço: QUARTE SOUTHER 100 AP 1001 - FLORIANÓPOLIS
(CENTRO)
CEP: 8805-640 Cidade: FLORIANÓPOLIS SC

UNIDADE CONSUMIDORA

18773643

Cliente: 180842 Etapa: 07
Grupo/SubGrupo Tensão: BBI

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08 / 2025	21 / 08 / 2025	R\$ 196,97

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 068058876 - SÉRIE 001 / DATA EMISSÃO: 04/08/2025
Consulte a Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de acesso
4225080833678300019066001560588762028917793
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização

COMUNICADO IMPORTANTE

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
04 / 07 / 2025	04 / 08 / 2025	31	LIDA	03 / 09 / 2025

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
5774289	Energia	Unico	691	942	100000	0,00	251

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(00) Consumo TE	KWH	101000	0,34553	34,43	0,00	34,43	12,00	4,13	0,36224
(00) Consumo TE	KWH	101000	0,37059	37,43	0,54	37,43	17,00	6,36	0,30224
(00) Consumo TUSD	KWH	101000	0,46007	46,76	0,84	46,76	12,00	5,61	0,35667
(00) Consumo TUSD	KWH	101000	0,38703	39,09	0,56	39,09	17,00	6,65	0,31667
(2U) Band Vermelha	KWH	101000	0,05673	5,61	0,13	5,61	12,00	0,67	0,04904
(2U) Band Vermelha	KWH	101000	0,06010	6,07	0,09	6,07	17,00	1,03	0,04904
SUBTOTAL:				196,29					
(8B) Bonus Itaipu			0,00000	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
(C0) Cosp Municipal			0,00000	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL:				132					

TOTAL: 196,97

(00) Consumo TE | (00) Consumo TUSD | (2U) Bandeira Vermelha | (8B) Bonus Itaipu | (C0) COSIP
Municipal Florianópolis

Bandeira Tarifária				Dias
Vermelha - Patamar 1 R\$ 0,04463				27
Vermelha - Patamar 2 R\$ 0,07877				4

Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
COFINS	170,37	1,43	2,43
ICMS	116,70	12,00	13,88
ICMS	82,59	17,00	14,04

CONSUMO FATURADO				DIAS FATURADOS	
AGO/25		251	31		
JUL/25		288	31		
JUN/25		304	29		
MAY/25		394	33		
ABR/25		581	28		
MAR/25		754	29		
FEB/25		673	32		
JAN/25		474	31		
DEZ/24		359	29		
NOV/24		341	32		
OCT/24		268	38		
SET/24		245	29		
AGO/24		288	31		

Mensagens:

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO: Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior
PAGUE COM PIX