

ASSECON LTDA



Avenida Prefeito Osimar Cunha, 183 - Ed. Ceasa Center, Bloco C, Sala 202 - Bairro: Centro
FLORIANÓPOLIS/SC - CEP: 88010-320
Telefone: (48)3223-4874
CNPJ: 81.838.987/0001-34

DEMONSTRATIVO DO RATEIO - JULHO/2025					FINANCEIRAS	
Despesa	Total Lancado	Rateado			Tariffas Bancárias	-696,81 8,69%
Taxa de Condomínio	61.564,00	584,86			IRRF/IOF	-691,89 8,68%
Fundo de Reserva	6.156,40	58,49				-4,93 0,06%
Fundo de Obras		50,00			SALDO ATUAL	174.868,27
Consumo Água - Bloco B	4.049,88	115,47			BANCOS	174.868,27
Leitura do Gás (17/07/2025)					Caixa Sincido Carlos	1.813,86
Anterior	Atual Consumo m³	Valor m³			Caixa Sincido Masterson	142.042,81
220,861	222,287	1,426	7,43		BB Rende Fácil	4.235,73
Total				10,60	Sicoob - c/c - 815.310-8	14.062,53
				819,42	Sicoob - CDI - 815.310-8	11.567,06
					Sicoob - c/c - 815.310-8 - Integralização de Cotas	1.198,28
					DESPESAS + SALDO ATUAL	276.325,60
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS/DESPESAS - JUNHO/2025					Contas a receber em aberto no mês de Junho/2025	R\$ 2.870,15
SALDO ANTERIOR					Acumulado das contas a receber em aberto até Junho/2025	R\$ 38.761,29
BANCOS	195.505,77					
Caixa Sincido Carlos	195.505,77					
Caixa Sincido Masterson	1.813,86					
BB Rende Fácil	142.042,81					
Sicoob - c/c - 815.310-8	884,38					
Sicoob - CDI - 815.310-8	38.107,95					
Sicoob - c/c - 815.310-8 - Integralização de Cotas	11.458,49					
RECEITAS	1.108,28					
CONDOMINIATIS	80.819,83 100,00%					
Taxa de Condomínio	80.819,83 100,00%					
Fundo de Reserva	58.535,05 72,43%					
Fundo de Obras	5.853,51 7,24%					
Gás	4.800,00 4,95%					
Juros e Multa	2.798,52 3,46%					
Rendimento de Investimentos	146,60 0,18%					
Consumo Água - Bloco A	116,02 0,14%					
Consumo Água - Bloco B	5.173,21 6,40%					
Consumo Água - Bloco C	151,97 0,19%					
SALDO ANTERIOR + RECEITAS	4.044,95 5,00%					
DESPESAS	276.325,60					
PESSOAL	-101.465,33 100,00%					
Salários	-37.485,69 36,94%					
Vale Alimentação	-18.636,42 18,37%					
Vale Transporte	-2.661,17 2,62%					
Vale Combustível	-313,90 0,31%					
Medicina Ocupacional	-1.187,23 1,17%					
ENCARGOS SOCIATIS	-1.222,88 1,21%					
INSS	-13.464,09 13,27%					
FGTS	-10.148,70 10,00%					
PIS s/ folha pgto	-2.300,03 2,27%					
IRRF	-221,44 0,22%					
ADMINISTRATIVAS	-793,92 0,78%					
Sincido (a)	-6.278,78 6,19%					
Honorários Contábeis	-3.377,55 3,33%					
Material Expediente	-1.564,00 1,54%					
Impostos e Taxas	-39,30 0,04%					
Cartório	-797,93 0,79%					
CONCESSIONÁRIAS	-500,00 0,49%					
CASAN - Água e Esgoto	-21.142,83 20,84%					
CELESC - Energia Elétrica	-13.861,79 13,66%					
Telefone	-3.411,88 3,36%					
Gás	-131,07 0,13%					
SEGUROS	-1.738,09 1,68%					
Seguro Predial	-1.590,67 1,57%					
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-1.590,67 1,57%					
Manutenção Predial	-34.270,55 33,78%					
Conservação/Manutenção Elevadores/Mensalidade/Peças	-5.875,28 5,79%					
Material de Limpeza	-568,10 0,56%					
Material/Manutenção Hidráulica	-1.074,47 1,06%					
Manutenção/Limpeza/Esgoto/Fossa/Calha de Gordura	-9.082,70 8,95%					
Dedetização/Desratização/Sanitização	-620,00 0,61%					
Manutenção Máquinas/Equipamentos	-1.000,00 0,99%					
	-16.050,00 15,82%					



Gerado pelo software Gênesis - IGEST® Software - igest.com.br - (49) 3527-7100

Recibo do Pagador

Beneficiário: CONDOMÍNIO CONJUNTO PORTINARI - 81.531.097/0001-60				Pagador: 63071 - Patrícia Simone Schifini - 737.720.460-53 - BI: B - Nr: 0001	
Rua Esteves Júnior, 365 - Bairro: Centro - FLORIANÓPOLIS/SC - CEP: 88015-130				Rua Esteves Júnior, 365 - Bairro: Centro - Florianópolis/SC - 88015-130	
Agência/Código do Beneficiário	Data do Documento	Vencimento	Nosso Número/Documento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
3326 / 1158210	28/07/2025	05/08/2025	0001968-6 / 1690045	819,42	
Autenticação Mecânica					



75691.33262 01115.821009 00196.860019 1 11640000081942

Local de Pagamento					Competência	Vencimento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					07/2025	05/08/2025
Beneficiário: CONDOMÍNIO CONJUNTO PORTINARI - 81.531.097/0001-60					Agência/Código do Beneficiário	
Rua Esteves Júnior, 365 - Bairro: Centro - FLORIANÓPOLIS/SC - CEP: 88015-130					3326 / 1158210	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/07/2025	1690045	DM	N	28/07/2025	0001968-6	
Uso do Bônus	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	RS			819,42	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar a multa de 2,00% (16,39) a partir de 06/08/2025. Cobrar juros de 1,00% ao mês a partir de 06/08/2025.					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outras Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: 63071 - Patrícia Simone Schifini - 737.720.460-53 - BI: B - Nr: 0001
Rua Esteves Júnior, 365 - Bairro: Centro - Florianópolis/SC - 88015-130
Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação