

Demonstrativo de rateio de Julho de 2019 / Prestação de Contas de 01/05/2019 até 31/05/2019

Despesas de condomínio		Total Lançado	Rateado					
Material de Limpeza		600,00	12,50	Manutenção Equipamentos de Segurança		540,00	1,25%	
Manut. Elevador		1.000,00	20,83	Manut. Elevador		726,12	1,86%	
Energia Elétrica		1.000,00	83,32	Manut. Piscina e Sauna		500,00	1,16%	
Água e Esgoto		500,00	10,41	Exigências Lauro FMBC		7.558,90	17,54%	
Material de Expediente		200,00	4,17	DESPESAS GERAIS		12.443,65	28,87%	
Desp. Bancárias		680,00	14,18	Energia Elétrica		2.438,97	5,86%	
INSS		510,00	10,62	Água e Esgoto		4.728,63	10,97%	
Salário Síndico		1.800,00	37,49	Consumo de Gás		5.009,21	11,82%	
Seguro		600,00	12,50	Cartão		116,80	0,27%	
Manutenção Hidráulica		1.100,00	22,91	IRRF		40,06	0,09%	
Manutenção Elétrica		1.100,00	22,91	Fatura Celular Condomínio		109,98	0,26%	
Ajuda de Custo ao Síndico		1.200,00	24,39	DESPESAS BANCARIAS		141,05	0,33%	
Síndico		100,00	2,08	Desp. Bancárias		141,05	0,33%	
Alvará Bombeiros		300,00	6,25	DESPESAS C/ PESSOAL		16.408,71	38,07%	
Contingência Funcionários		900,00	18,86	INSS		3.529,22	8,19%	
Funcionários Limpeza		3.300,00	172,88	FGTS		692,56	1,61%	
Horário Administração		1.800,00	37,49	PIS		95,23	0,22%	
DEDETIZAÇÃO/ESGOTO		500,00	10,41	Salário Síndico		1.602,00	3,72%	
Jardinagem		150,00	3,12	Vale Transporte		47,90	0,11%	
Rateio Salas		2.271,00	47,30	Fôneas +13		1.315,00	3,05%	
		Total:	27.511,00	-573,00		405,00	0,94%	
						Salário Vigias	4.468,00	10,36%
						Salário zeladores	3.096,00	7,11%
						Ajuda De Custo Síndico	1.200,00	2,70%

Anterior	Atual	Consumo m²	Tr. Adc.	Valor m²	Arred.	Total
Leituras de água	Data: 20/06/2019					
31,000000	40,000000	10,000000	0,00	4,89	0,00	48,90

Resumo de rateio		
Despesas de condomínio		573,00
Fundo de reserva 10,00 %		57,30
Leitura de água		48,90
Total:		679,20

RECEITAS		
RECEITAS DE CONDOMÍNIO		45.761,00
Taxa de Condomínio		33.472,62
Gás		4.575,49
Reserva Técnica		2.176,29
Consumo de Água		4.877,38
30% Esgoto		546,29
TAG - Controle de Acesso		51,00
Juros Conta Poupança		111,73
DESPESAS		43.098,37
DESPESAS COM MATERIAIS		823,19
Material de Limpeza		284,16
Material de Pintura		539,00
DESPESAS C/ SERVIÇOS		3.956,75
Serviço de Jardinagem		180,00
Serviço de Administração		1.800,00
Seguro		981,54
Serviço SPC		115,21
Serviço de Faxina		900,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO		9.325,02

Resumo da Prestação de Contas		
RECEITAS		45.761,00
DESPESAS		43.098,37
(Receitas - Despesas)		2.662,63

Resumo de Saldos				
Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
BANCOS	38.080,83	58.781,00	56.116,37	40.743,46
Banco Sicredi SC	7.963,02	48.849,27	53.093,23	3.519,06
Quais de Capital	40,00	20,00	0,00	60,00
Conta Poupança Sicredi	30.077,81	10.111,73	3.023,14	37.166,40
(Bancos + Caixas)				40.743,46

Recibo do pagador

Beneficiário: COND ED BARCELONA PLAZA RESIDENCE	Data processamento: 25/06/2019	Agência/Cód. do Beneficiário: 2606.03.96630
Bloco: 1 - BLOCO	Espécie do documento: DM	Espécie da moeda: RS
Sala: SALA 107 Morador: MARIA DA GRACA SOUZA		Carteira/Variante: A
Número do documento: 00040004-0001-000107-07/2019	Nosso número: 19/200462-1	Vencimento: 10/07/2019
(-)Desconto	(-)Outras deduções/Abatimento	(+)Mora/Multa/Juros
		(+)Outros acréscimos
		(=)Valor cobrado: 677,20

SCL - Visual Syndicus - 7.26a - 11/04/2019

Autenticação: mecânica - Recibo do pagador



748-X

74891.11927 00462.126061 03966.301016 2 79460000067720

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento: 10/07/2019	
Beneficiário: COND ED BARCELONA PLAZA RESIDENCE - 07.582.223/0001-63 Rua 1500 - CENTRO - 88330-522 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC				Agência/Cód. do Beneficiário: 2606.03.96630	
Data do Documento: 25/06/2019	Número do Documento: 0004-0001-000107-07/2019	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data de Processamento: 25/06/2019	Nosso Número: 19/200462-1
Uso do Banco: A	Carteira: A	Esp. Moeda: R\$	Quantidade:	Valor:	(=)Valor do Documento: 677,20
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário):					(-)Desconto
Após vencimento cobrar 2% de Multa e Juros de 0,033% ao dia					(-)Outras Deduções / Abatimento
ADICON SC - CONTABILIDADE					(+)Mora / Multa / Juros
Fone: (47)3366-8692 (47) 3056-6692					(+)Outros Acréscimos
e-Mail:					(=)Valor Cobrado

Pagador: MARIA DA GRACA SOUZA - CNPJ/CPF: 220.569.479-00
Rua 1400, 135 - SALA 107
Centro 88330-530 Balneário Camboriú SCBloco: 1 - BLOCO
Sala: SALA 107

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

