

Demonstrativo de rateio de Setembro de 2019 / Prestação de Contas de 01/07/2019 até 31/07/2019

Despesas de condomínio		Total Lançado	Rateado	Exigências Liquidadas FMBC	
Materiais de Limpeza		600,00	12,50	DESPESAS GERAIS	10.118,37
Manut. Elevador		1.000,00	20,83	Energia Elétrica	15.598,97
Energia Elétrica		4.000,00	83,32	Água e Esgoto	2.445,58
Água e Esgoto		500,00	10,41	Consumo de Gás	5.332,32
Material de Expediente		200,00	4,17	IRRF	5.025,89
Desp. Bancárias		660,00	14,76	Alvará Bancárias	21,84
INSS		510,00	10,62	Fatura Celular Condomínio	2.683,26
Salário Síndico		1.800,00	37,49	DESPESAS BANCARIAS	109,98
Seguro		600,00	12,50	Desp. Bancárias	153,45
Manutenção Hidráulica		1.100,00	22,91	DESPESAS C/ PESSOAL	19.924,41
Manutenção Elétrica		1.150,00	22,91	INSS	4.057,42
Ajuda de Custo ao Síndico		1.250,00	24,99	FGTS	705,58
Sindicato		100,00	2,08	PLS	85,31
Alvará Bonfeitos		300,00	6,25	Salário Síndico	1.802,00
Contingência Funerários		800,00	16,66	Vale Transporte	294,80
Funcionários Limpeza		3.300,00	172,68	Tênis +13	3.840,00
Horas de Administração		1.800,00	37,49	Salário zeladora	2.075,00
DEDETIZAÇÃO/ESGOTO		500,00	10,41	Vale Alimentação	408,00
Jardimagem		150,00	3,12	Salário Vigias	4.157,00
Ratão Salas		2.271,00	47,30	Ajuda De Custo Síndico	1.200,00
Total:		27.511,00	573,00	Serviço de Fax/fra	1.000,30
Resumo de rateio					
Despesas de condomínio			573,00		
Fundo de reserva 10,00 %			57,30		
Total:			630,30		
RECEITAS		52.084,00	100,00%	Resumo da Prestação de Contas	
RECEITAS DE CONDOMINIO		52.084,00	100,00%	RECEITAS	52.084,00
Taxa de Condomínio		41.396,59	80,85%	DESPESAS	53.744,58
Cob.		2.591,65	4,98%	(Receitas - Despesas)	-1.660,58
Reserva Técnica		1.140,54	2,20%	Resumo de Saldos	
Consumo de Água		1.897,42	3,64%	Conta	
80% Esgoto		1.227,80	2,36%	Saldo Anterior	
TAG - Controle de Acesso		80,00	0,12%	Entradas	
Saldo de Festas		120,00	0,23%	Saldos	
Aquisição Controle Remoto		50,00	0,10%	Saldo Atual	
DESPESAS		53.744,58	100,00%	BANCOS	
DESPESAS COM MATERIAIS		392,73	0,73%	Banco Scredi SC	42.469,79
Material de Limpeza		392,73	0,73%	Banco de Capital	64.201,50
DESPESAS C/ SERVIÇOS		4.499,79	8,37%	Conta Poupança Sicredi	65.861,58
Serviço de Chaveiro		240,00	0,45%	(Bancos + Caixa)	40.809,71
Serviço de Detelização		400,00	0,74%		
Serviço de Administração		1.800,00	3,35%		
Seguro		1.523,08	2,83%		
Serviço SPC		136,71	0,25%		
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO		13.175,23	24,51%		
Manutenção Equipamentos de Segurança		752,20	1,40%		
Manut. Elevador		914,56	1,70%		
Manutenção Elétrica		110,10	0,20%		
Manut. Piscina e Sauna		600,00	0,95%		
Instalação Bomba Água		780,00	1,45%		

Resumo da Prestação de Contas

RECEITAS	52.084,00
DESPESAS	53.744,58
(Receitas - Despesas)	-1.660,58

Resumo de Saldos

Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saldos	Saldo Atual
BANCOS	42.469,79	64.201,50	65.861,58	40.809,71
Banco Scredi SC	14.144,31	54.084,00	63.839,64	4.386,87
Contas de Capital	80,00	20,00	0,00	100,00
Conta Poupança Sicredi	28.245,48	10.097,50	2.021,94	36.321,04
(Bancos + Caixa)				40.809,71

Contas a Receber

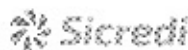
Contas a Receber até 30/06/2019	21.018,40
Contas a Receber no Período de 01/07/2019 até 31/07/2019	6.626,89
Total de Contas a Receber	27.645,29

Recibo do pagador

Beneficiário: COND ED BARCELONA PLAZA RESIDENCE	Data processamento: 29/08/2019	Agência/Cód. do Beneficiário: 2606.03.96630
Bloco: 1 - BLOCO	Especie do documento: DM	Especie da moeda: R\$
Sala: SALA 107 Morador: MARIA DA GRACA SOUZA	Nosso número: 19/200679-9	Carteira/Varição: A
Número do documento: 00340004-0001-000107-09/2019	Vencimento: 10/09/2019	(-) Valor do documento: 630,30
(-) Desconto	(-) Outras deduções/Abatimento	(+) Mais/Multa/Juros
		(+) Outros acréscimos
		(-) Valor cobrado

SGI - visual Syndice - 7.28a - 15/08/2019

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



748-X

74891.11927 00679.926063 03966.301081 1 80080000063030

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		Vencimento: 10/09/2019
Beneficiário: COND ED BARCELONA PLAZA RESIDENCE - 07.582.223/0001-53		Agência/Cód. do Beneficiário: 2606.03.96630
Rua 1500 - CENTRO - 88330-522, BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		Nosso Número: 19/200679-9
Data do Documento: 29/08/2019	Número do Documento: 0004-0001-000107-09/2019	Data de Processamento: 29/08/2019
Espeço Doc: DM	Assete: N	Quantidade: 1
Carteira: A	Esp. Moeda: RS	Valor: 630,30
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		(+) Mais / Multa / Juros
Fone: (47)3366-8692 (47) 3056-6692		(+) Outras 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 SC

Bloco: 1 - BLOCO
 Sala: SALA 107

Secador/Avaliaçã

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

