

Demonstrativo de rateio de Agosto de 2020 / Prestação de Contas de 01/06/2020 até 30/06/2020

	Total Lançado	Rateado
Despesas de condomínio		
Material de Limpeza	600,00	12,50
Manut. Elevador	1.050,00	21,87
Energia Elétrica	4.000,00	83,32
Água e Esgoto	1.000,00	20,83
Material de Expediente	200,00	4,17
Desp. Bancárias	680,00	14,16
INSS	510,00	10,62
Salário Sindico	1.800,00	37,49
Seguro	600,00	12,50
Manutenção Hidráulica	2.500,00	52,07
AJUDA DE CUSTO AO SINDICO	1.200,00	24,99
Sindicato	100,00	2,08
Alvará Bombeiros	300,00	6,25
Contingência Funcionários	800,00	16,66
Funcionários Limpeza	8.700,00	181,21
Honorário Administração	1.900,00	39,58
DEDETIZAÇÃO/ESGOTO	550,00	11,46
Jardinagem	200,00	4,17
Rateio Salas	2.151,00	44,80
80% Esgoto	28.841,00	600,73
80% Esgoto	18,76	18,76
Total:	18,76	18,76

Anterior	Atual	Consumo m³	Tr. Adc.	Valor m³	Arred.	Total
Leituras de água						
140,000000	145,000000	5,000000	0,00	4,69	0,00	23,45

Resumo de rateio	
Despesas de condomínio	600,73
80% Esgoto	18,76
Fundo de reserva 10,00 %	60,07
Leitura de água	23,45
Fundo de Contingência 5,00 %	30,04
Total geral:	733,05

Serviço de Administração	1.900,00	4,64%
Seguro	994,02	2,43%
Serviço SPC	79,00	0,19%
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	7.215,61	17,61%
Manutenção Equipamentos de Segurança	1.392,00	3,40%
Manut. Elevador	4.178,71	10,20%
Manutenção Elétrica	324,90	0,79%
Manut. Piscina e Sauna	940,00	2,29%
Manutenção Ar Condicionado	380,00	0,93%
DESPESAS GERAIS	11.690,07	28,52%
Energia Elétrica	2.040,68	4,98%
Água e Esgoto	3.507,97	8,56%
Transferência	6.000,00	14,64%
IRRF	27,76	0,07%
Fatura Celular Condomínio	113,66	0,28%
DESPESAS BANCARIAS	128,65	0,31%
Desp. Bancárias	128,65	0,31%
DESPESAS C/ PESSOAL	18.778,23	45,82%
INSS	4.448,61	10,85%
FGTS	649,44	1,58%
PIS	81,18	0,20%
Salário Sindico	1.602,00	3,91%
Férias + 1/3	2.968,00	7,24%
Salário Zeladora	1.688,00	4,07%
Vale Alimentação	208,00	0,51%
Salário Vigias	4.153,00	10,13%
Salário Faxineira	1.800,00	4,39%
Ajudo De Custo Sindico	1.200,00	2,93%

Resumo da Prestação de Contas	
RECEITAS	55.669,00
DESPESAS	40.984,57
(Receitas - Despesas)	14.684,43

RECEITAS	55.669,00	100,00%
RECEITAS DE CONDOMINIO	55.669,00	100,00%
Taxa de Condomínio	36.173,11	64,98%
Gás	2.373,82	4,26%
Reserva Técnica	3.729,27	6,70%
Consumo de Água	2.974,13	5,34%
Juros Poupança	43,78	0,08%
Transferência	6.000,00	10,78%
80% Esgoto	2.398,75	4,31%
TAG - Controle de Acesso	115,00	0,21%
Fundo de Contingencia	1.861,14	3,34%
DESPESAS	40.984,57	100,00%
DESPESAS COM MATERIAIS	198,99	0,48%
Material de Limpeza	198,99	0,49%
DESPESAS C/ SERVIÇOS	2.973,02	7,25%

Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
BANCOS	44.001,01	67.874,35	59.146,24	52.729,12
Banco Sicredi SC	5.504,54	55.810,67	54.136,42	7.178,79
Quotas de Capital	300,00	20,00	0,00	320,00
Conta Poupança Sicredi	30.196,47	10.043,68	5.009,82	35.230,33
APLICAÇÃO CONTA SICREDI	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
BANCOS				52.729,12

Recibo do pagador

Beneficiário: COND ED BARCELONA PLAZA RESIDENCE	Data processamento: 31/07/2020	Agência/Cód. do Beneficiário: 2606.03.96630
Bloco: 1 - BLOCO	Espécie do documento: DM	Espécie da moeda: R\$
Sala: SALA 107 Morador: MARIA DA GRACA SOUZA		Carteira/Varição: A
Número do documento: 00040004-0001-000107-08/2020	Nosso número: 20/202270-8	Vencimento: 10/08/2020
(-)Desconto	(-)Outras deduções/Abatimento	(+)Mora/Multa/Juros
		(+)Outros acréscimos
		(=)Valor cobrado: 733,05

SCI - Visual Syndikos - 7.35a - 23/07/2020

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



748-X

74891.12024 02270.826064 03966.301040 1 83430000073305

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	Vencimento: 10/08/2020
Beneficiário: COND ED BARCELONA PLAZA RESIDENCE - 07.582.223/0001-53 Rua 1500 - CENTRO - 88330-522, BALNEARIO CAMBORIU - SC	Agência/Cód. do Beneficiário: 2606.03.96630
Data do Documento: 31/07/2020	Nosso Número: 20/202270-8
Número do Documento: 0004-0001-000107-08/2020	
Espécie Doc: DM	Aceite: N
Data de Processamento: 31/07/2020	
Uso do Banco: Carteira A	Esp. Moeda: R\$
Quantidade:	Valor:
	(=)Valor do Documento: 733,05
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário):	
Após vencimento cobrar 2% de Multa e Juros de 0,033% ao dia	
ADICON SC - CONTABILIDADE	
Fone: (47)3366-8692 (47) 3056-6692	
e-Mail: condominio@adiconsc.com.br	

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

