

Demonstrativo de rateio de Setembro de 2020 / Prestação de Contas de 01/07/2020 até 31/07/2020

		Total Lançado	Rateado						
Despesas de condomínio				DESPESAS C/ SERVIÇOS		3.033,02	6,72%		
Material de Limpeza		600,00	12,50	Serviço de Administração		1.900,00	4,21%		
Manut. Elevador		1.050,00	21,87	Seguro		994,02	2,20%		
Energia Elétrica		4.000,00	83,32	Serviço SPC		79,00	0,18%		
Água e Esgoto		1.000,00	20,83	Laudos Medicina do Trabalho		60,00	0,13%		
Material de Expediente		200,00	4,17	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO			3.558,83	7,89%	
Desp. Bancárias		680,00	14,16	Manutenção Equipamentos de Segurança		1.059,00	2,35%		
INSS		510,00	10,62	Manut. Elevador		1.881,83	4,17%		
Salário Sincido		1.800,00	37,49	Manutenção Elétrica		118,00	0,26%		
Seguro		600,00	12,50	Manut. Piscina e Sauna		500,00	1,11%		
Manutenção Hidráulica		2.500,00	52,07	DESPESAS GERAIS			20.016,82	44,37%	
AJUDA DE CUSTO AO SINDICO		1.200,00	24,99	Energia Elétrica		2.285,12	5,07%		
Sindicato		100,00	2,08	Água e Esgoto		3.530,73	7,83%		
Alvará Bombeiros		300,00	6,25	Consumo de Gás		5.050,67	11,20%		
Contingência Funcionários		800,00	16,66	Transferência		7.800,00	17,29%		
Funcionários Limpeza		8.700,00	181,21	Devolução Cobrança		1.114,05	2,47%		
Honorário Administração		1.900,00	39,58	IRRF		137,63	0,31%		
DEDETIZAÇÃO/ESGOTO		550,00	11,46	Fatura Celular Condomínio		97,62	0,22%		
Jardinagem		200,00	4,17	DESPESAS BANCARIAS			182,90	0,41%	
Rateio Salas		2.151,00	44,80	Desp. Bancárias		182,90	0,41%		
		Total:	28.841,00	600,73	DESPESAS C/ PESSOAL			17.638,71	39,10%
80% Esgoto			18,76	18,76	INSS	4.949,44	10,97%		
80% Esgoto					FGTS	769,13	1,71%		
					PIS	96,14	0,21%		
					Salário Sincido	1.602,00	3,55%		
Anterior	Atual	Consumo m³	Tr. Adc.	Valor m³	Arred.	Total			
Leituras de água	145.000000	150.000000	5,000000	0,00	4,89	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		

Resumo da Prestação de Contas		
RECEITAS		71.930,31
DESPESAS		45.107,77
(Receitas - Despesas)		26.822,54

Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
BANCOS	52.729,12	100.810,00	78.675,71	74.863,41
Banco Sicredi SC	7.178,79	73.728,92	78.661,97	2.245,74
Quotas de Capital	320,00	20,00	0,00	340,00
Conta Poupança Sicredi	35.230,33	25.061,08	13,74	60.277,67
APLICAÇÃO CONTA SICREDI	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
			BANCOS	74.863,41

Recibo do pagador

Beneficiário: COND ED BARCELONA PLAZA RESIDENCE	Data processamento: 31/08/2020	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: 00040004-0001-000107-09/2020	Nosso número: 20/202377-1	Vencimento: 10/09/2020
(-)Desconto	(-)Outras deduções/Abatimento	(+)Mora/Multa/Juros
		(+)Outros acréscimos
		(=)Valor cobrado: 733,05

SCI - Visual Syndikos - 7.35b - 12/08/2020

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



748-X

74891.12024 02377.126061 03966.301065 7 83740000073305

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		Vencimento: 10/09/2020
Beneficiário: COND ED BARCELONA PLAZA RESIDENCE - 07.582.223/0001-53 Rua 1500 - CENTRO - 88330-522, BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		Agência/Cód. do Beneficiário: 2606.03.96630
Data do Documento: 31/08/2020	Número do Documento: 0004-0001-000107-09/2020	Espécie Doc: DM
	Acaite: N	Data de Processamento: 31/08/2020
Uso do Banco: A	Carteira: A	Esp Moeda: R\$
	Quantidade:	Valor: (=)Valor do Documento: 733,05
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: condominio@adiconsc.com.br		(=)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

