

COND. ED, BARCELONA PLAZA RESIDENCE

COND. ED, BARCELONA PLAZA RESIDENCE
Demonstrativo
Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

(*) SALDO ANTERIOR			
Capital Integralizado SICREDI	969,49		
Banco Sicredi	18.074,35		
Banco Sicredi - Poupança	206.318,94		
Banco Sicredi - Aplicação	79.734,46		
	305.097,24		
(+) RECEITAS			
Taxa de Condomínio	38.885,41		
Fundo de Reserva	3.894,85		
Consumo de Gás	4.119,98		
Consumo Água/Esgoto	4.832,18		
Taxa Uso Salão de Festas	360,00		
Uso Área de Lazer	20,00		
Recebimentos Diversos	30.258,00		
Cobrança de Juros/Multa/C Monetária	79,69		
Acordo Extrajudicial	2.986,89		
Rendimento Poupança	344,43		
Rendimento Aplicação	190,88		
	85.972,31	391.069,55	
(-) DESPESAS			
Salário Zeladores	3.733,57		
Salário Vigia	4.447,75		
Férias Funcionários	2.394,20		
Ajuda de Custo	1.300,00		
Adiantamento Salarial	600,59		
Salário Aux. de Limpeza	987,58		
Vale Alimentação	608,00		
Encargos FGTS	899,45		
IRRF	77,16		
PIS - Folha de Pagamento	112,43		
Encargos INSS	4.402,13		
Cartórios e Autenticações	41,04		
Honorários Contábeis	1.800,00		
Honorários Síndica	1.780,00		
Despesas Telefônicas	95,88		
Correio	67,20		
Material de Expediente	219,70		
Condomínio On Line	11,00		
Água e esgoto	3.906,39		
Energia elétrica	2.624,33		
Manutenção do Elevador	558,51		
Mensalidade SPC/CDL	79,00		
Manutenção Sistema de Segurança (Mensal)	499,00		
Manutenção Hidráulica Áreas Comuns	679,40		
Manutenção de Piscina	500,00		
Manutenção das Áreas Comuns	1.791,80		
Manutenção da Churrasqueira (Exaustor)	837,00		
Peças Elevador	1.484,86		
Manutenção Elétrica/Eletrônica	1.092,60		
Material de Limpeza	351,90		
Aquisição de Móveis e Utensílios	459,02		
Reforma Hall de Entrada	12.763,48		
Reforma da Calçada	5.000,00		
Tarifa Bancária	133,30		
	56.338,27	334.731,28	

(=) SALDO ATUAL	
Capital Integralizado SICREDI	989,49
Banco Sicredi	17.153,08
Banco Sicredi - Poupança	236.663,37
Banco Sicredi - Aplicação	79.925,34
	334.731,28
	334.731,28

OBSERVAÇÕES:

CONTAS A RECEBER ATÉ 31.07.2021 R\$ 41.114,07
ACORDOS PARA RECEBER ATÉ 31.07.2021 R\$ 5.959,46

RECEBIMENTOS DIVERSOS
Reembolso ref troca de hidrômetros, p.1/2, aptos 21,23,24 .. R\$ 258,00
Recebido pela Adicon, parte do valor ref. termo da confissão de dívida assinado R\$ 30.000,00

MANUTENÇÃO HIDRÁULICA ÁREAS COMUNS
Compra de hidrômetros, valores serão reembolsados R\$ 679,40

MANUTENÇÃO DAS ÁREAS COMUNS
Mão de obra para manutenção na caixa de passagem R\$ 1.635,00
Compra de material para manutenção do bicicletário R\$ 156,80

MANUTENÇÃO ELÉTRICA/ELETRÔNICA
Compra de lâmpadas de emergência e refletor R\$ 1.092,60

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Compra de um aspirador de pó R\$ 459,02

REFORMA HALL DE ENTRADA
Compra de material R\$ 413,48
Mão de obra de pedreiro para a reforma do hall e guarita ... R\$ 5.200,00
Pgto inicial da parte de marcenaria R\$ 6.950,00

REFORMA DA CALÇADA
Pgto final da mão de obra para a reforma da calçada da rua 1500 R\$ 5.000,00

*****Aviso Importante*****

Senhores condôminos:

Para retirar a segunda via de sua taxa de condominial, até a data do vencimento, acesse o site www.sgconline.com.br ou baixe o aplicativo da SGC, digite seu login e senha, ou solicite pelo nosso e-mail condominio@contcontec.com.br.
Certos de sua compreensão.

Dpto. de Condomínios



748-X

Para serviços on-line acesse o site: www.sgconline.com.br Usuário: C0023056 Senha: CKSZ45
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço COND. ED, BARCELONA PLAZA RESIDENCE CNPJ: 07.582.223/0001-53
R 1500 150 - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-522

Data do Documento 01/08/2021	Número do Documento 21/201160-1	Moeda 9-Real	Agência/Cód. Beneficiário 2606.03.96630	Data de Vencimento 10/09/2021
Taxa de Condomínio Ref.09/2021 572,15				Nosso Número 21/201160-1
Fundo de Reserva 57,22				
Tx. Água Fixa 46,55				
Nome do Pagador (SALA 107) MARIA DA GRACA SOUZA - 22056947900				(=) Valor do Documento 675,92
				(=) Valor Cobrado

Contec Contabilidade

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



748-X

74891.12123 01160.126064 03966.301065 3 87390000067592

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento				Data de Vencimento 10/09/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço COND. ED, BARCELONA PLAZA RESIDENCE CNPJ: 07.582.223/0001-53				Agência/Código do Beneficiário 2606.03.96630
Data do Documento 01/08/2021	Número do Documento 21/201160-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/08/2021
Uso do Banco 1				Nosso Número 21/201160-1
Carteira 1	Moeda 9-Real	Quantidade	Valor	
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(=) Valor do Documento 675,92
Após vencimento cobrar 2% de multa e Juros de 0,033% ao dia.				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimentos
				(+) Juros/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço (SALA 107) MARIA DA GRACA SOUZA - 22056947900 RUA 1400, 135 - SALA 107 - CENTRO 88330530 - BALNEARIO CAMBORIU - SC - (023)				

Sacador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação