

**Demonstrativo de Rateio de Agosto de 2018 / Prestação de Contas de 01/06/2018 até 30/06/2018**

	Total Lançado	Rateado					
<b>Despesas de condomínio</b>			Serviço de Administração	1.700,00	3,38%		
Material de Limpeza	600,00	12,50	Seguro	1.295,80	2,58%		
Material de Expediente	200,00	4,17	Serviço SPC	69,00	0,14%		
Desp. Bancárias	680,00	14,16	Serviço de Faxina	570,00	1,13%		
Consumo de Água	500,00	10,41	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO</b>	<b>3.820,18</b>	<b>7,60%</b>		
Consumo de Energia Elétrica	3.500,00	72,90	Manutenção Equipamentos de Segurança	579,00	1,15%		
Salário Sindico	1.800,00	37,49	Manut. Elevador	1.431,08	2,85%		
Manutenção Hidraulica	2.000,00	41,66	Manutenção de Areas Comuns	800,00	1,59%		
INSS - Empresa	280,00	5,83	Manutenção Hidraulica	160,10	0,32%		
Sindicato	1.200,00	24,99	Manutenção Elétrica	350,00	0,70%		
Alvará Bombeiros	100,00	2,08	Manut. Piscina e Sauna	500,00	0,99%		
Contingência Funcionários	300,00	6,25	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>23.548,64</b>	<b>46,84%</b>		
Funcionários Limpeza	690,50	14,38	Energia Elétrica	2.863,89	5,70%		
Funcionários Portaria	7.800,00	162,47	Água e Esgoto	6.020,26	11,98%		
Honorário Administração	7.100,00	147,89	Consumo de Gás	2.464,49	4,90%		
Manutenção Elevador	1.700,00	35,41	Transferência	12.200,00	24,27%		
DEDETIZAÇÃO/ESGOTO	1.000,00	20,83	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>1.119,10</b>	<b>2,23%</b>		
Seguro Predio/Mês	400,00	8,33	Desp. Bancárias	656,10	1,31%		
Contingencia Despesas	600,00	12,50	Contribuição Patronal Secovi	463,00	0,92%		
Rateio Salas	1.580,50	32,92	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>15.650,52</b>	<b>31,13%</b>		
<b>Resumo de rateio</b>	<b>Total: 32.186,00</b>	<b>670,40</b>	INSS	4.241,67	8,44%		
<b>Despesas de condomínio</b>		<b>670,40</b>	FGTS	650,53	1,29%		
<b>Fundo de reserva 10,00 %</b>		<b>67,04</b>	PIS	81,32	0,16%		
	<b>Total:</b>	<b>737,44</b>	Salário Sindico	1.602,00	3,19%		
			Vale Transporte	128,00	0,25%		
			Recarga Celular	20,00	0,04%		
			Salário Zeladora	3.064,00	6,09%		
			Vale Alimentação	405,00	0,81%		
			Salário Vigias	4.258,00	8,47%		
			Ajudo De Custo Sindico	1.200,00	2,39%		
<b>RECEITAS</b>	<b>48.254,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>Resumo da Prestação de Contas</b>				
<b>RECEITAS DE CONDOMINIO</b>			<b>RECEITAS</b>	<b>48.254,23</b>			
Taxa de Condomínio	48.138,22	99,76%	<b>DESPESAS</b>	<b>50.271,53</b>			
Gás	23.335,04	48,36%	(Receitas - Despesas)	<b>-2.017,30</b>			
Reserva Técnica	3.796,57	7,87%	<b>Resumo de Saldos</b>				
Consumo de Água	3.030,64	6,28%	Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
Transferência	3.847,83	7,97%	<b>BANCOS</b>	<b>2.970,74</b>	<b>60.812,33</b>	<b>63.144,97</b>	<b>638,10</b>
80% Esgoto	12.200,00	25,28%	Caixa Economica Federal	0,00	51.397,44	51.397,44	0,00
TAG - Controle de Acesso	1.433,62	2,97%	Caixa Economica Federal	141,43	0,00	0,00	141,43
CINEMA	72,00	0,15%	Aplicação Financeira C/	2.829,31	9.414,89	11.747,53	496,67
Salão de Festas	30,00	0,06%	<b>CAIXAS</b>	<b>0,57</b>	<b>6.100,00</b>	<b>4.584,66</b>	<b>1.515,91</b>
Aquisição Controle Remoto	240,00	0,50%	Caixa de Condomínio	0,57	6.100,00	4.584,66	1.515,91
RENDIMENTO APLICAÇÃO	150,00	0,31%	(Bancos + Caixas)			<b>2.154,01</b>	
MULTAS/JUROS	2,52	0,01%					
Multas	116,01	0,24%					
Juros	20,73	0,04%					
<b>DESPESAS</b>	<b>50.271,53</b>	<b>100,00%</b>					
<b>DESPESAS DE AQUISIÇÕES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,99%</b>					
Aquisição de bicicletario	1.000,00	1,99%					
<b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>314,73</b>	<b>0,63%</b>					
Material de Limpeza	314,73	0,63%					
<b>DESPESAS C/ CONCERTO</b>	<b>469,52</b>	<b>0,93%</b>					
Concerto Bombas de Água	469,52	0,93%					
<b>DESPESAS C/ SERVIÇOS</b>	<b>4.348,84</b>	<b>8,65%</b>					
Serviço de Pintura	714,04	1,42%					

**Recibo do pagador**

Beneficiário: COND. ED. BARCELONA PLAZA 07.582.223/0001-53		Data processamento	01/08/2018		Agência/Cód. do Beneficiário	0921 / 728450-0	
Rua 1500, - CENTRO BALNEARIO CAMBORIUI/SC 88.330-522		Espécie do documento	DM		Espécie da moeda	R\$	Carteira/Variação
Bloco: 1 - BLOCO Sala: SALA 107							RG
Morador: MARIA DA GRAÇA SO - CPF/CNPJ: 220.569.479-00							
Número do documento	Nosso número	Vencimento	10/08/2018		(=)Valor do documento		
0004-0001-000107-08/2018			14000000000000144-4		737,44		
(-)Desconto	(-)Outras deduções/Abatimento	(+)Mora/Multa/Juros			(=)Valor cobrado		

SCI - Visual Syndikos - 7.19a - 25/06/2018

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 e  
 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)  
[caixa.gov.br](http://caixa.gov.br)

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2223 - CAMARA DOS DEPUTADOS, DF  
 DATA: 09/08/2018 HORA: 11:27:25  
 TERMINAL: 1103 NSU: 000062 AUT.: 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS  
 10497.28452 00000.100040  
 00000.014449 5 76120000073744

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BENEFICIÁRIO  
 NOME FANTASIA: COND. ED. BARCELONA PLAZA RESIDEN  
 CE  
 NOME/RAZAO SOCIAL: COND. ED. BARCELONA PLAZA RES  
 IDENCE  
 CPF/CNPJ: 07.582.223/0001-53

PAGADOR  
 NOME: MARIA DA GRAÇA SOUZA  
 CPF/CNPJ: 220.569.479-00

DATA DE VENCIMENTO: 10/08/2018  
 VALOR NOMINAL: 737,44  
 VALOR TOTAL: 737,44  
 VALOR PAGO: 737,44  
 VALOR DINHEIRO: 737,44

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
 SAC CAIXA 0800 726 0101  
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

2ª Via - Via Cliente