

Demonstrativo de rateio de Outubro de 2019 / Prestação de Contas de 01/08/2019 até 31/08/2019

	Total Lançado	Rateado
Despesas de condomínio		
Material de Limpeza	600,00	12,50
Manut. Elevador	1.000,00	20,83
Energia Elétrica	4.000,00	83,32
Água e Esgoto	500,00	10,41
Material de Expediente	200,00	4,17
Disp. Bancárias	680,00	14,16
INSS	510,00	10,62
Salário Síndico	1.800,00	37,49
Seguro	600,00	12,50
Manutenção Hidráulica	1.100,00	22,91
Manutenção Elétrica	1.100,00	22,91
Ajuda de Custo ao Síndico	1.200,00	24,99
Síndico	100,00	2,08
Alvará Bombeiros	300,00	6,25
Contingência Funerárias	800,00	16,68
Funerárias Limpeza	8.300,00	172,88
Honorário Administração	1.800,00	37,49
DEDETIZAÇÃO/ESGOTO	500,00	10,41
Jardinagem	150,00	3,12
Rateio Salas	2.271,00	47,30
Total:	27.511,00	573,00

Anterior	Atual	Consumo m³	Tr. Adc.	Valor m³	Arred.	Total
Leituras de água	Data: 17/09/2019					
60,000000	70,000000	10,000000	0,00	4,89	0,00	48,90

Resumo da rateio	
Despesas de condomínio	573,00
Fundo de reserva 10,00 %	57,30
Leitura de água	46,90
Total:	677,20

RECEITAS	43.432,68	100,00%
RECEITAS DE CONDOMINIO	43.432,68	100,00%
Taxa de Condomínio	34.579,54	79,62%
Gás	1.436,87	3,31%
Reserva Técnica	3.461,97	7,97%
Consumo de Água	2.365,21	5,45%
80% Esgoto	1.589,09	3,66%
DESPESAS	39.098,79	100,00%
DESPESAS DE AQUISIÇÕES	1.822,96	4,66%
Aquisição de Madrisas p/ mesas	760,00	1,94%
Aquisição Geladeira/Tanque	497,96	1,27%
Aquisição Certificado Digital	185,00	0,47%
Aquisição de Uniformes	380,00	0,97%
DESPESAS COM MATERIAIS	314,40	0,80%
Material de Limpeza	314,40	0,80%
DESPESAS C/ SERVIÇOS	2.971,71	7,60%
Serviço de Jardinagem	394,00	1,01%
Mensalidade Sistema Alerns	540,00	1,38%
Serviço de Administração	1.800,00	4,60%
Serviço SPC	87,71	0,22%
Laços Medicina do Trabalho	150,00	0,38%

DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	3.297,90	8,43%
Manut. Elevador	1.170,59	2,99%
Manutenção Hidráulica	91,80	0,23%
Manut. Piscina e Sauna	500,00	1,28%
Exigências Laudo PMBC	1.535,52	3,93%
DESPESAS GERAIS	13.480,40	34,48%
Energia Elétrica	2.481,27	6,35%
Água e Esgoto	5.926,65	15,16%
Consumo de Gás	4.892,89	12,51%
IRRF	63,07	0,16%
Fatura Celular Condomínio	116,52	0,30%
DESPESAS BANCARIAS	127,10	0,33%
Disp. Bancárias	127,10	0,33%
DESPESAS C/ PESSOAL	17.084,32	43,70%
INSS	4.983,45	12,75%
Fólis	1.015,08	2,60%
PIS	126,89	0,32%
Salário Síndico	1.802,00	4,10%
Vale Transporte	137,90	0,35%
Salário Zeladora	3.216,00	8,23%
Vale Alimentação	408,00	1,04%
Salário Vigias	3.195,00	8,17%
Salário Faxineira	1.200,00	3,07%
Ajuda De Custo Síndico	1.200,00	3,07%

Resumo da Prestação de Contas

RECEITAS	43.432,68
DESPESAS	39.098,79
(Receltas - Despesas)	4.333,89

Resumo de Saldos

Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
BANCOS	40.809,71	58.317,60	51.983,71	45.143,60
Banco Sicredi SC	4.388,67	48.178,68	47.656,85	4.910,50
Quotas de Capital	100,00	20,00	0,00	120,00
Conta Poupança Sicredi	36.321,04	8.118,94	4.326,75	40.113,22
(Bancos + Caixas)				45.143,60

Recibo do pagador

Beneficiário: COND ED BARCELONA PLAZA RESIDENCE	Data processamento	23/09/2019	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	Nosso número	19/200784-1	Vencimento	10/10/2019
00040004-0001-000107-10/2019			(=)Valor do documento	677,20
(-)Desconto	(-)Outras deduções/Abatimento	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros acréscimos	(=)Valor cobrado

SCI - Visual Síndicos - 7.28c - 23/09/2019

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



748-X

74891.11927 00784.126062 03966.301057 3 80380000067720

Local de Pagamento	PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE			Vencimento	10/10/2019
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				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acete	Data de Processamento	Nosso Número
23/09/2019	0004-0001-000107-10/2019	DM	N	23/09/2019	19/200784-1
Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	A	R\$			677,20
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	(-)Desconto				
	(-)Outras Deduções / Abatimento				
	(+)Mora / Multa / Juros				
	(+)Outros Acréscimos				
	(=)Valor Cobrado				

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

