

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE SETEMBRO DE 2020			BALANCETE	
Previsão de Despesas Salários e Ordenados 62,15 6.923,87 Provisão 13o Salário 7,18 799,40 Encargos Sociais 38,78 4.319,86 Vale Transporte 4,86 507,50 Medicina Ocupacional (PCMSO) 1,37 153,00 Honorários Contábeis 10,78 1.200,63 Honorários Sindico 23,61 2.629,76 Fornecimento de Energia Elétrica 22,21 2.474,09 Fornecimento de Água 42,40 4.723,11 Telefone/Internet 1,35 149,99 Despesas com Seguro 9,19 1.023,35 Manutenção Do(s) Elevador(es) 6,88 766,78 Manutenção Do(s) Edifício(s) 13,36 1.487,64 Manutenção do Portão Eletrônico 1,90 211,66 Despesas Bancária 4,38 487,73 Material de Expediente 1,13 125,57 INSS (Terceirizada) 30,52 3.398,99 Manutenção Elevadores (Pecas) 8,87 987,46 Vigilância Terceirizada 159,82 17.801,43 Serviços de Terceiros 15,25 1.699,09 Khronos - Vigilância Eletronica 2,06 230,00 Manutenção de Bombas 3,10 345,57 Provisão Ferias 13,00 1.447,72 Substituição de Ferias 4,71 524,52 Manutenção Bombeiros 3,92 436,45 RT AGO 492,49 54.855,17 Rateio AGO Par. 23/24 Conf. AGO 23/10/20 89,92 8.333,34 Demonstrativo de garagens Bloco Unid. Descrição 3 902 0001 64,27 Resumo de rateio Previsão de Despesas 492,49 RT AGO 89,92 Fundo de reserva 10,00 % 55,68 Garagens 64,27 Total 702,36 Mensagem condôminos MEPA CONDOMINIOS ON LINE - www.mepacondominios.com.br usuario 015400030902 senha 142933			154 - Centro Empresarial Barao do Rio Branco Demonstrativo Mensal - Período de 01/09/2020 ate 30/09/2020 SALDO ANTERIOR 08/2020 CAIXA 0,42 Caixa de Condomínio 0,42 BANCOS 210.295,05 MOVIMENTAÇÃO 33.372,93 Caixa Economica Federal 1179-1 33.372,93 APLICACOES 176.922,12 Caixa Economica Federal 30464-8 176.922,12 TOTAL SALDO ANTERIOR 210.295,47 RECEITAS RECEITAS DE CONDOMINIO 63.268,13 Taxa de Condomínio 46.678,31 Garagem 3.992,30 Fundo de Reserva 4.874,29 Investimento/Rateios 7.580,67 Multas 139,56 OUTRAS RECEITAS 565,79 Aluguel Espacos Interios Elevadores 150,00 Rendimentos Poupanca 416,79 TOTAL RECEITAS 63.834,92 SALDO ANTERIOR + RECEITA 274.130,39 DESPESAS DESPESAS/PESSOAL 11.440,51 Salários e Ordenados 6.174,45 Despesas com Seguro 1.536,49 Medicina Ocupacional (PCMSO) 129,57 Substituição de Afastamento 1.600,00 ENCARGOS SOCIAIS 8.870,76 INSS(S/folha pagto) 4.537,47 FGTS 548,85 IRPF(S/folha pagto) 80,22 IRPF(S/nota fiscal) 215,25 PIS 59,55 INSS (Terceirizada) 2.356,94 PIS/COFINS/CSLL (S/NF) 1.072,48 HONORARIOS 3.827,59 Honorários Contábeis 1.162,93 Honorários Sindico 2.664,66 DESPESAS COM CONCESSIONARIAS 5.351,14 Fornecimento de Energia Elétrica 1.630,79 Fornecimento de Água 3.574,20 Telefone/Internet 146,15 INPOSTOS/TAXAS 644,65 ISS 644,65 DESPESAS/MANUTENCAO 2.079,95 Manutenção Do(s) Elevador(es) 678,25 Manutenção do Portão Eletrônico 711,88 Manutenção Elevadores (Pecas) 173,85 Manutenção de Bombas 335,97 Manutenção Sistema Controle Agua 8.771,70 SERVICOS/TERCEIROS 794,70 Serviços Desinsetizacao/Desratizacao/Desentupimento 3.297,00 Serviços de Engenharia 4.770,00 EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS 18.771,64 Khronos - Vigilância Eletronica 186,23 Ondrepsb Limp.e Serv.Especiais Ltda 37.435,78 Proactiva Meio Ambiente Brasil 1.149,63 DESPESAS EVENTUAIS 308,00 Despesas com Chaves 8,00 Despesas com Transporte Eventual/UBER/Taxi 300,00 DESPESAS FINANCEIRAS 404,39 Tarifa Bancária 404,39 DESPESAS COM MATERIAIS 759,12 Material p/ Expediente 60,72 Material para o Condomínio 698,40 TOTAL DESPESAS 61.229,45 SALDO ATUAL CAIXA 0,42 Caixa de Condomínio 0,42 BANCOS 212.900,52 MOVIMENTAÇÃO 27.228,28 Caixa Economica Federal 1179-1 37.228,28 APLICACOES 185.672,24 Caixa Economica Federal 30464-8 185.672,24 TOTAL SALDO ATUAL 212.900,94 DESPESA + SALDO ATUAL 274.130,39	

CAIXA 104-0		Recibo do Sacado	
Beneficiário CENTRO EMPRESARIAL BARAO DO RIO BRANCO CNPJ: 02.835.322/0001-86		Agência / Código Cedente 710407-3	Data de Emissão 18/09/2020
Pagador ÂNGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOU		Nosso Número / Código do Documento 1400000000019992-9	Valor do Documento 702,36
		Vencimento 05/10/2020	
		Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

CAIXA 104-0		10497.10401 73000.100047 00001.999267 1		83990000070236	
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE					
		Competência 09/2020		Vencimento 05/10/2020	
Beneficiário CENTRO EMPRESARIAL BARAO DO RIO BRANCO CNPJ: 02.835.322/0001-86					
Agência / Código Cedente 710407-3					
Data de Emissão 18/09/2020	Número do Documento 14000000000199929	Especie OUTRO	Acerto N	Data do Processamento 18/09/2020	Nosso Número / Código do Documento 1400000000019992-9
Isol do Banco		Carteira RG	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda 702,36
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% DE JURO AO MES.DECORRIDOS MAIS DE 30(TRINTA) DIAS DE ATRASO O PAGAMENTO SOMENTE PODERA SER EFETUADO NA EMPRESA PONTUAL COBRANCAS, LOCALIZADA NA AV.OSMAR CUNHA, 183, BLOCO C - SALA 501 - CENTRO, FPOLIS - SC - FONE: (48)30848890 - (48)30848900 (ACRESCIDOS DE DESPESAS DE COBRANCA)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(n) Valor Cobrado

Pagador
ÂNGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOU CPF: 293.167.159-20
SALA SALA 902

Acador / Avalista

Código de Barra



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação