

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE FEVEREIRO DE 2021			BALANCETE	
<i>Previsão de Despesas</i>	<i>Rateado</i>	<i>Total Lancado</i>	154 - Centro Empresarial Barao do Rio Branco	
Salarios e Ordenados	62,16	6.923,87	Demonstrativo Mensal - Período de 01/01/2021 ate 31/01/2021	
Provisão Ilo Salario	7,18	799,40	SALDO ANTERIOR	01/2021
Encargos Sociais	38,78	4.319,86	CAIXA	0,72
Vale Transporte	4,56	507,50	Caixa de Condominio	0,72
Medicina Ocupacional (PCMSO)	1,37	153,00	BANCOS	227.128,23
Honorarios Contabeis	10,78	1.200,63	MOVIMENTACAO	3.079,36
Honorarios Sindico	23,61	2.629,76	Caixa Economica Federal 1179-1	224.048,87
Fornecimento de Energia Eletrica	22,21	2.474,09	APLICACOES	224.048,87
Fornecimento de Agua	42,40	4.723,11	Caixa Economica Federal 30464-8	227.128,95
Telefone/Internet	1,35	149,99	TOTAL SALDO ANTERIOR	227.128,95
Despesas com Seguro	9,19	1.023,35	RECEITAS	
Manutencao Do(s) Elevador(es)	6,88	766,78	RECEITAS DE CONDOMINIO	58.681,17
Manutencao Do(s) Edificio(s)	13,36	1.487,64	Taxa de Condominio	48.823,93
Manutencao do Portao Eletronico	1,90	211,66	Garagem	4.313,65
Despesas Bancaria	4,98	487,73	Fundo de Reserva	5.253,18
Material de Expediente	1,13	125,57	Multas	290,41
INSS (Terceirizada)	30,52	3.398,99	OUTRAS RECEITAS	517,15
Manutencao Elevadores (Pecas)	8,87	987,46	Aluguel Espacos Internos Elevadores	150,00
Vigilancia Terceirizada	159,82	17.801,43	Rendimentos Poupanca	367,15
Servicos de Terceiros	15,25	1.699,09	TOTAL RECEITAS	59.198,32
Khronos - Vigilancia Eletronica	2,06	230,00	SALDO ANTERIOR + RECEITA	286.327,27
Manutencao de Bombas/Geradores	3,10	345,57	DESPESAS	
Provisao Férias	13,00	1.447,72	DESPESAS/PESSOAL	5.920,96
Substituicao de Férias	4,71	524,52	Salarios e Ordenados	3.841,96
Manutencao Bombeiros	3,92	436,45	Vale Transporte	149,43
	492,49	54.855,17	Medicina Ocupacional (PCMSO)	129,57
			Substituicao de Afastamento	1.800,00
<i>Demonstrativo de garagens</i>			ENCARGOS SOCIAIS	3.782,17
Bloco Unid. Descricao			INSS (s/folha pagto)	3.015,82
3 902 0001		64,27	FUTS	601,83
			IRRF (s/folha pagto)	215,25
<i>Resumo de rateio</i>			PIS	69,33
Previsao de Despesas		492,49	HONORARIOS	3.827,59
Fundo de reserva 10,00 %		55,68	Honorarios Contabeis	1.162,93
Garagens		64,27	Honorarios Sindico	2.664,66
Total		612,44	DESPESAS COM CONCESSIONARIAS	5.669,17
			Fornecimento de Energia Eletrica	1.689,10
			Fornecimento de Agua	3.825,90
			Telefone/Internet	154,17
			IMPOSTOS/TAXAS	4.348,93
			ISS	680,01
			INSS (s/nota fiscal)	2.356,94
			IRRF (s/nota fiscal)	215,25
			PIS/COFINS/CSLL (S/NF)	1.096,73
			DESPESAS/MANUTENCAO	3.219,46
			Manutencao Do(s) Elevador(es)	746,94
			Manutencao do Portao Eletronico	180,00
			Manutencao Elevadores (Pecas)	1.319,51
			Manutencao de Bombas/Geradores	173,85
			Manutencao Extintores/Hidrantes	728,65
			Manutencao Sistema Controle Agua	170,11
			EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS	18.228,05
			Khronos - Vigilancia Eletronica	186,23
			Oudrepab Limp.e Serv.Especiais Ltda	17.439,78
			Proactiva Meio Ambiente Brasil	606,04
			DESPESAS GERAIS	816,33
			Despesas com Supermercado	422,10
			Despesas Correo	8,20
			Despesas com Transporte Eventual/UBER/Taxi	386,03
			DESPESAS FINANCEIRAS	402,34
			Tarifa Bancaria	402,34
			DESPESAS COM MATERIAIS	50,60
			Material de Expediente	50,60
			TOTAL DESPESAS	46.365,60
			SALDO ATUAL	0,72
			CAIXA	0,72
			Caixa de Condominio	0,72
			BANCOS	239.960,95
			MOVIMENTACAO	10.187,54
			Caixa Economica Federal 1179-1	10.187,54
			APLICACOES	229.773,41
			Caixa Economica Federal 30464-8	229.773,41
			TOTAL SALDO ATUAL	239.961,67
			DESPESA + SALDO ATUAL	286.327,27

Impresso por HBL Impressões (48) 3249-0456

<b>CAIXA</b>	104-0	<b>Recibo do Sacado</b>	
Beneficiário	CENTRO EMPRESARIAL BARAO DO RIO BRANCO CNPJ: 02.835.322/0001-86	Agência / Código Cedente	710407-3
		Data de Emissão	23/02/2021
		Vencimento	05/03/2021
Pagador	ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOU	Nosso Número / Código do Documento	1400000000020331-4
		(+) Valor do Documento	612,44
		(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

<b>CAIXA</b>	104-0	10497.10401 73000.100047 00002.033116 8 8550000061244		
Local de Pagamento	PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE		Competência	02/2021
			Vencimento	05/03/2021
Beneficiário	CENTRO EMPRESARIAL BARAO DO RIO BRANCO CNPJ: 02.835.322/0001-86		Agência / Código Cedente	710407-3
Data de Emissão	23/02/2021	Número do Documento	1400000000020331-4	Nosso Número / Código do Documento
				1400000000020331-4
Uso do Banco	Carteira	RG	Especie Moeda	R\$
			Quantidade Moeda	Valor Moeda
			(+) Valor do Documento / Parcela	612,44
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)				(-) Desconto / Abatimento
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 COBRANÇAS. LOCALIZADA NA AV.OSMAR CUNHA, 183, BLOCO C - SALA 501 - CENTRO, FPO LIS - SC - FONE: (48)30848890 - (48)30848900 (ACRESCIDOS DE DESPESAS DE COBRANCA)				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador	ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOU CPF: 293.167.159-20		Código de Barra	
	SALA SALA 902			
Sacador / Avalista			Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação	



OC BB