

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE FEVEREIRO DE 2021			BALANCETE	
			154 - Centro Empresarial Barao do Rio Branco	
			Demonstrativo Mensal - Período de 01/01/2021 ate 31/01/2021	
Previsao de Despesas			SALDO ANTERIOR	
Salarios e Ordenados	Rateado	Total Lancado	CAIXA	01/2021
Provisao 13o Salario	56,48	6.923,87	Caixa de Condominio	0,72
Encargos Sociais	7,68	799,40	BANCOS	227.128,23
Vale Transporte	41,48	4.319,86	MOVIMENTACAO	3.079,36
Medicina Ocupacional (PCMSO)	4,87	507,50	Caixa Economica Federal 1179-1	3.079,36
Honorarios Contabeis	11,53	1.200,63	APLICACOES	224.048,87
Honorarios Sindico	25,25	2.629,76	Caixa Economica Federal 30464-8	224.048,87
Fornecimento de Energia Eletrica	23,76	2.474,09	TOTAL SALDO ANTERIOR	227.128,95
Fornecimento de Agua	45,35	4.723,11	RECEITAS	
Telefone/Internet	1,44	149,99	RECEITAS DE CONDOMINIO	58.681,17
Despesas com Seguro	9,83	1.023,35	Taxa de Condominio	48.823,93
Manutencao Do(s) Elevador(es)	7,36	766,78	Garagem	4.313,65
Manutencao Do(s) Edificio(s)	14,28	1.487,64	Fundo de Reserva	5.253,18
Manutencao do Portao Eletronico	2,03	211,66	Multas	290,41
Despesas Bancaria	4,68	487,73	OUTRAS RECEITAS	517,15
Material de Expediente	1,21	125,57	Aluguel Espacos Internos Elevadores	150,00
INSS (Terceirizada)	32,64	3.398,99	Rendimentos Poupanca	367,15
Manutencao Elevadores (Pecas)	9,48	987,46	TOTAL RECEITAS	59.198,32
Vigilancia Terceirizada	170,93	17.801,43	SALDO ANTERIOR + RECEITA	286.327,27
Servicos de Terceiros	16,31	1.699,09	DESPESAS	
Chronos - Vigilancia Eletronica	2,21	230,00	DESPESAS/PERSONAL	5.920,96
Manutencao de Bombas/Geradores	3,32	345,57	Salarios e Ordenados	3.841,96
Provisao Ferias	13,90	1.447,72	Vale Transporte	149,43
Substituicao de Ferias	5,04	524,52	Medicina Ocupacional (PCMSO)	129,57
Manutencao Bombeiros	4,19	436,45	Substituicao de Afastamento	1.800,00
	526,72	54.855,17	ENCARGOS SOCIAIS	3.782,17
Demonstrativo de garagens			INSS(S/folha pagto)	3.015,82
Bloco Unid. Descricao			PGRS	601,83
3 904 0001		64,27	IRRF(S/folha pagto)	95,19
			PIS	69,33
Resumo de rateio			HONORARIOS	3.827,59
Previsao de Despesas		526,72	Honorarios Contabeis	1.162,93
Fundo de reserva 10,00 %		59,10	Honorarios Sindico	2.664,66
Garagens		64,27	DESPESAS COM CONCESSIONARIAS	5.669,17
Total:		650,09	Fornecimento de Energia Eletrica	1.689,10
			Fornecimento de Agua	3.825,90
			Telefone/Internet	154,17
			IMPOSTOS/TAXAS	4.348,93
			IPI	880,01
			INSS(S/nota fiscal)	2.356,94
			IRRF(S/nota fiscal)	215,25
			PIS/COFINS/CSLL (S/NF)	1.096,73
			DESPESAS/MANUTENCAO	3.319,46
			Manutencao Do(s) Elevador(es)	746,94
			Manutencao do Portao Eletronico	1.319,91
			Manutencao Elevadores (Pecas)	173,85
			Manutencao de Bombas/Geradores	728,65
			Manutencao Extintores/Hidrantes	170,11
			Manutencao Sistema Controle Agua	18.228,05
			EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS	186,23
			Chronos - Vigilancia Eletronica	17.435,78
			Outros	606,04
			DESPESAS GERAIS	816,33
			Despesas com Supermercado	422,10
			Despesas Correl.	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	
			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

Impressão por HBL Impressões (48) 3049-0056

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 23/02/2021
Pagador ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOU		Nosso Número / Código do Documento 1400000000020332-2	Vencimento 05/03/2021
		(=) Valor do Documento 650,09	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

CAIXA 104-0		10497.10401 73000.100047 00002.033207 5		85500000065009	
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 14000000000203322	Espécie OUTRO	Acete N	Data do Processamento 23/02/2021	Nosso Número / Código do Documento 1400000000020332-2
Uso do Banco	Categoria RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento / Parcela 650,09

Instruções (Texto de responsabilidade de 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)

Pagador ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOU CPF: 293.167.159-20 SALA SALA 904		
Sacador / Avalista	Código de Barra	



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

de BR