



CETECOL CONTABILIDADE EIRELI ME

Rua Artista Bittencourt, nº 110 - Loja/Sobre loja - Centro - Fone: (48) 3224-0714 Fax: (48) 3222 3781
CEP 88020-060 - Florianópolis - SC - CRC-SC PJ 437/96
E-Mail: cetecol@cetecol.com.br Home Page://www.cetecol.com.br

CETECOL



1001



ESPERIDIAO AMIN HELOU FILHO(E_MAIL)

Rua Alvaro de Carvalho,, 267 10o andar - Sala 100
Centro
Florianopolis SC
88010-040

Ref. CONDOMINIO EDIFICIO MAPIL Bloco: Sala Unidade: 1001

**“Síndicos tranquilos...
Condôminos satisfeitos.”**

CONDOMINIO EDIFICIO MAPIL
Demonstrativo de rateio de Janeiro de 2015

	Rateado	Total Lancado
Despesas de condominio		
Salarios e Ordenados	183,50	5.920,00
Vale Transporte	23,94	772,21
Provisao 13o Salario/Ferias/Encargos	58,64	1.892,00
Encargos Sociais	171,33	5.527,59
Honorarios Contabeis	22,44	724,00
Honorarios Administrativos	35,21	1.136,00
Fornecimento de Energia Eletrica	49,56	1.598,93
Fornecimento de Agua	64,87	2.083,10
Material de Expediente	2,55	82,37
Material de Limpeza	8,99	290,03
Sindicato	5,83	181,65
Manutencao do(s) Elevador(es)	17,54	565,74
Manutencao do(s) Edificio(s)	61,99	2.000,00
Manutencao Do(s) Elevador(es) Peca(s)	1,97	63,64
Recuperacao Calçadas Inst.Corrimão	78,82	2.543,00
Tarifa Bancaria	6,20	200,00
Total:	792,88	25.580,26
Rateio		
Total:	0,00	0,00
Reposicao FR/Melhorias		
RT:Reposicao FR/Melhorias2oAndar/Recepcao	309,96	10.000,00
Total:	309,96	10.000,00
Resumo de rateio		
Despesas de condominio	792,88	
Reposicao FR/Melhorias	309,96	
Fundo de reserva 10,00 %	79,29	
Total:	1.182,13	

Mensagem condôminos
- SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA BOLETOS - SOMENTE VIA E-MAIL OU SITE
 Prezado(a) Condômino(a)
 Para agilizar o processo de envio de segunda via de boletos, negativas de débitos e outras informações, somente mediante solicitação via E_MAIL
 Por gentileza encaminhar seu pedido informando qual seu condômino e apartamento para os e-mails solicitacao@cetecol.com.br ou para segundavia@cetecol.com.br
 Ou ainda poderá acessar o site www.cetecol.com.br ir no campo Solicitar 2º Via do boleto e preencher o formulário.
 Este procedimento é uma ferramenta segura e ágil que estará recebendo o seu retorno via e-mail em até 48 horas após o recebimento da sua solicitação.
Cetecol.
OBRIGAÇÃO PORTABLE: NÃO RECEBIMENTO DO DOC NÃO EXIME O DEVEDOR DO PAGAMENTO DA QUOTA MENSAL EXISTINDO VÁRIAS FORMAS PARA RETIRADA DO BOLETO ANTES DO VENCIMENTO



DEF187323012015058241001200 1.182,13R01004

Recibo do Condômino

Sacado ESPERIDIAO AMIN HELOU FILHO(E_MAIL)		Código do Cedente 0408.003.00002175-2	Vencimento 31/01/2015	Valor do Documento 1.182,13
Nosso Numero 8200026011-2	Número do Documento 8200026011-2	(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Multa/Mora
		(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

IMPRESSO PELO SISTEMA LASER - POSTNIX (48) 3234-9899

PRESTAÇÃO DE CONTAS

	09/2014	10/2014	11/2014
SALDO ANTERIOR			
CAIXA	173,38	173,38	173,38
Caixa de Condomínio	173,38	173,38	173,38
BANCOS	22.469,73	31.678,46	18.696,46
BANCOS/CONTAS/MOVIMENTO	17.843,15	22.865,63	7.693,09
CEF 2175-2	17.843,15	22.865,63	7.693,09
BANCOS/CONTAS/APLICAÇÕES	4.626,58	8.812,83	11.003,37
Poupanca CEF 171585-2 FR	4.626,58	8.812,83	11.003,37
TOTAL SALDO ANTERIOR	22.643,11	31.851,84	18.869,84
RECEITAS	09/2014	10/2014	11/2014
RECEITAS DE CONDOMÍNIO	33.770,71	25.377,10	24.625,68
Taxa de Condomínio.	19.819,67	16.538,42	20.327,24
Fundo de Reserva	2.153,77	1.797,84	2.205,47
Multas	0,00	0,00	54,34
Fundo de Obras	9.990,86	5.512,84	311,07
Aluguéis	88,00	88,00	0,00
Provisão 13° Salario/Ferias	1.718,41	1.440,00	1.727,56
OUTRAS RECEITAS	28,35	60,77	53,40
Juros Poupança FR (171585-2)	28,35	36,77	53,40
Ressarcimentos	0,00	24,00	0,00
TOTAL RECEITAS	33.799,06	25.437,87	24.679,08
SALDO ANTERIOR + RECEITA	56.442,17	57.289,71	43.548,92
DESPESAS	09/2014	10/2014	11/2014
DESPESAS COM PESSOAL	11.179,49	3.942,57	13.261,68
Salários e Ordenados	10.639,00	3.593,00	7.319,00
13° Salário	0,00	0,00	4.055,00
Férias	0,00	0,00	1.769,00
Vale Transporte	540,49	349,57	118,68
ENCARGOS SOCIAIS	4.155,60	5.257,62	4.580,36
INSS (S/folha pagto.)	3.144,54	3.360,89	3.330,50
INSS (S/notas fiscais)	298,98	1.162,50	477,75
FGTS	621,99	631,11	652,25
IRRF (S/folha pagto.)	12,34	0,00	38,33
IRRF (S/notas fiscais)	0,00	24,23	0,00
PIS	77,75	78,89	81,53
HONORÁRIOS	3.436,00	1.860,00	1.859,00
Honorários Contábeis	724,00	724,00	724,00
Honorários Síndico	1.136,00	1.136,00	1.135,00
Honorários Advocaticios	1.576,00	0,00	0,00
UTILIDADES/SERVIÇOS	3.557,41	3.995,47	3.659,09
Fornecimento de Energia Elétrica	1.221,30	1.611,15	1.289,50
Fornecimento de Água	2.272,23	2.082,95	2.082,95
Telefone	5,00	5,00	5,00
Material de Expediente	58,88	84,63	74,18
Material de Limpeza	0,00	211,74	207,46
IMPOSTOS/TAXAS	253,76	362,25	409,50
ISQN/ISS	253,76	362,25	409,50
DESPESAS/MANUTENÇÃO	1.750,79	820,88	685,24
Manutenção do(s) Elevador(es)	505,74	505,74	505,74
Manutenção do(s) Edifício(s)	45,05	63,40	69,50
Manutenção do Portão Eletrônico	0,00	0,00	110,00
Manutenção Extintores/Transformador	1.200,00	0,00	0,00
Manutenção Do(s) Elevador(es) Peça(s)	0,00	251,74	0,00
DESPESAS COM MELHORIAS	0,00	12.762,75	0,00
Reforma e Melhoria	0,00	12.762,75	0,00
DESPESAS COM AQUISIÇÕES	0,00	0,00	350,00
Aquisição de Porta de Alumínio	0,00	0,00	350,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	9.149,25	0,00
Serviços de Pintura	0,00	300,00	0,00
Serviços de Impermeabilização	0,00	8.849,25	0,00
OUTRAS DESPESAS	56,60	32,60	32,60
Despesas com correio	2,60	2,60	2,60
Despesa com Bombona D'Água	54,00	30,00	30,00
DESPESAS FINANCEIRAS	200,68	236,48	124,78
Tarifa Bancária	41,80	41,80	41,80
Juros Bancários	0,00	102,49	0,00
Tarifas de Cobrança	158,88	92,19	82,98
TOTAL DESPESAS	24.590,33	38.419,87	24.962,25
SALDO ATUAL	09/2014	10/2014	11/2014
CAIXA	173,38	173,38	173,38
Caixa de Condomínio	173,38	173,38	173,38
BANCOS	31.678,46	18.696,46	18.413,29
BANCOS/CONTAS/MOVIMENTO	22.865,63	7.693,09	7.356,52
CEF 2175-2	22.865,63	7.693,09	7.356,52
BANCOS/CONTAS/APLICAÇÕES	8.812,83	11.003,37	11.056,77
Poupanca CEF 171585-2 FR	8.812,83	11.003,37	11.056,77
TOTAL SALDO ATUAL	31.851,84	18.869,84	18.586,67
DESPESA + SALDO ATUAL	56.442,17	57.289,71	43.548,92