

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE SETEMBRO DE 2019		
	Rateado	Total Lancado
Previsao de Despesas		
Salarios e Ordenados	65,18	6.788,10
Provisao 13o Salario	7,53	783,72
Encargos Sociais	35,55	3.702,60
Vale Transporte	4,65	483,81
Medicina Ocupacional (PCMSO)	1,39	144,84
Honorarios Contabeis	10,98	1.143,45
Honorarios Sindico	24,76	2.578,20
Fornecimento de Energia Eletrica	23,70	2.468,40
Fornecimento de Agua	43,56	4.536,29
Telefone	1,23	128,50
Seguro	7,55	786,50
Manutencao Do(s) Elevador(es)	7,22	751,74
Manutencao Do(s) Edificio(s)	11,52	1.200,00
Manutencao do Portao Eletronico	1,85	203,28
Despesas Bancaria	5,33	555,39
Material de Expediente	0,66	68,99
INSS (Terceirizada)	32,00	3.332,34
Manutencao Elevadores (Pecas)	9,39	977,68
Vigilancia Terceirizada	165,02	17.185,42
Servicos de Terceiros	11,10	1.156,00
Khronos - Vigilancia Eletronica	2,12	221,16
Manutencao de Bombas	2,09	217,80
Provisao Ferias	13,63	1.419,33
Substituicao de Ferias	4,50	469,00
Manutencao Bombeiros	4,07	423,74
	496,68	51.726,28
RT AGO		
Rateio AGO Par. 11/24 Conf. AGO 23/10/20	94,75	8.333,34
	94,75	8.333,34
Demonstrativo de garagens		
Bloco Unid. Descricao		
3 904 0001		64,27
Resumo de rateio		
Previsao de Despesas		496,68
RT AGO		94,75
Fundo de reserva 10,00 %		56,09
Garagens		64,27
Total:		711,79
Mensagem condôminos		
META CONDOMINIOS ON LINE - www.metacondominios.com.br		
usuario 01540003904 senha 159323		

BALANCETE	
154 - Centro Empresarial Barao do Rio Branco	
Demonstrativo Mensal - Período de 01/08/2019 ate 31/08/2019	
SALDO ANTERIOR	08/2019
CAIXA	0,02
Caixa de Condominio	0,02
BANCOS	141.673,26
MOVIMENTACAO	22.793,05
Caixa Economica Federal 1179-1	22.793,05
APLICACOES	118.880,21
Caixa Economica Federal 30464-8	118.880,21
TOTAL SALDO ANTERIOR	141.673,28
RECEITAS	
RECEITAS DE CONDOMINIO	61.166,34
Taxa de Condominio	64.570,00
Garagem	4.056,57
Fundo de Reserva	4.717,54
Investimento/Rateios	7.742,09
Multas	80,14
OUTRAS RECEITAS	652,62
Aluguel Espacos Internos Elevadores	150,00
Rendimentos	502,62
TOTAL RECEITAS	61.818,96
SALDO ANTERIOR + RECEITA	203.492,24
DESPESAS	
DESPESAS/PESSOAL	7.735,27
Salarios e Ordenados	7.403,20
Vale Transporte	202,50
Medicina Ocupacional (PCMSO)	129,57
ENCARGOS SOCIAIS	9.279,39
INSS(S/folha pagto)	3.964,67
INSS(S/nota fiscal)	2.303,69
FGTS	674,59
IRRF(S/nota fiscal)	210,54
PIS	75,33
PIS, COFINS, CSLL (S/NF)	1.907,69
IR	142,88
HONORARIOS	3.773,69
Honorarios Contabeis	1.109,03
Honorarios Sindico	2.664,66
DESPESAS COM CONCESSORARIAS	8.349,07
Fornecimento de Energia Eletrica	2.413,99
Fornecimento de Agua	5.796,30
Telefone	138,78
IMPOSTOS/TAXAS	1.746,72
Seguro	1.716,54
ISS	2.308,28
DESPESAS/MANUTENCAO	683,47
Manutencao Do(s) Elevador(es)	180,00
Manutencao do Portao Eletronico	173,85
Manutencao de Bombas	53,90
Material p/ Manutencao	1.167,16
Material para o Condominio	49,90
SERVICOS/TERCEIROS	500,00
Servicos Prestados	500,00
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS	17.231,13
Khronos - Vigilancia Eletronica	177,36
Ondrepab Limp.e Serv.Especiais Ltda	17.053,77
DESPESAS EVENTUAIS	24,60
Despesas Diversas	24,60
DESPESAS FINANCEIRAS	478,00
Tarifa Bancaria	478,00
DESPESAS COM AQUISICAO	1.459,00
Aquisicoes Diversas	1.459,00
TOTAL DESPESAS	54.601,69
SALDO ATUAL	
CAIXA	0,32
Caixa de Condominio	0,32
BANCOS	148.890,23
MOVIMENTACAO	21.174,07
Caixa Economica Federal 1179-1	21.174,07
APLICACOES	127.716,16
Caixa Economica Federal 30464-8	127.716,16
TOTAL SALDO ATUAL	148.890,55
DESPESA + SALDO ATUAL	203.492,24

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 19/09/2019	Vencimento 05/10/2019
Pagador ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOU	Nosso Número / Código do Documento 14000000000019182-0	(=) Valor do Documento 711,79	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

CAIXA

104-0

10497.10401 73000.100047 00001.918283 3 80330000071179

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE	Competência 09/2019	Vencimento 05/10/2019
Beneficiário CENTRO EMPRESARIAL BARAO DO RIO BRANCO CNPJ: 02.835.322/0001-86	Agência / Código Cedente 710407-3	
Data de Emissão 19/09/2019	Número do Documento 140000000000191820	Esécie OUTRO
Carteira RG	Aceite N	Data do Processamento 19/09/2019
Esécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda
		(=) Valor do Documento / Parcela 711,79
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
		(=) Valor Cobrado

Pagador
ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOU CPF: 293.167.159-20
SALA SALA 904

Sacador / Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação