

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE SETEMBRO DE 2019			BALANCETE	
Previsão de Despesas	Rateado	Total Lancado	154 - Centro Empresarial Barao do Rio Branco	
Salarios e Ordenados	60,94	6.788,10	Demonstrativo Mensal - Período de 01/08/2019 ate 31/08/2019	
Provisao 13o Salario	7,04	783,72	SALDO ANTERIOR	08/2019
Encargos Sociais	33,24	3.702,60	CAIXA	0,02
Vale Transporte	4,34	483,81	Caixa de Condominio	0,02
Medicina Ocupacional (PCMSO)	1,30	144,84	BANCOS	141.673,26
Honorarios Contabeis	10,27	1.143,45	MOVIMENTACAO	22.793,05
Honorarios Sindico	23,15	2.578,20	Caixa Economica Federal 1179-1	22.793,05
Fornecimento de Energia Eletrica	22,16	2.468,40	APLICACOES	118.880,21
Fornecimento de Agua	40,73	4.536,29	Caixa Economica Federal 30464-8	118.880,21
Telefone	1,45	128,50	TOTAL SALDO ANTERIOR	141.673,28
Seguro	7,06	785,50	RECEITAS	
Manutencao Do(s) Elevador(es)	6,75	751,74	RECEITAS DE CONDOMINIO	61.166,34
Manutencao Do(s) Edificio(s)	10,77	1.200,00	Taxa de Condominio	44.579,09
Manutencao de Portao Eletronico	1,83	203,28	Garagem	4.056,57
Despesas Bancaria	4,99	553,39	Fundo de Reserva	4.717,54
Material de Expediente	0,62	68,99	Investimento/Rateios	7.742,09
INSS (Terceirizada)	29,92	3.332,34	Multas	80,14
Manutencao Elevadores (Pecas)	8,78	977,68	OUTRAS RECEITAS	652,62
Vigilancia Terceirizada	154,29	17.185,42	Aluguel Espacos Internos Elevadores	150,00
Servicos de Terceiros	10,38	1.156,00	Rendimentos	502,62
Khronos - Vigilancia Eletronica	1,99	221,16	TOTAL RECEITAS	61.818,96
Manutencao de Bombas	1,96	217,80	SALDO ANTERIOR + RECEITA	203.492,24
Provisao Ferias	12,74	1.419,33	DESPESAS	
Substituicao de Ferias	4,21	469,00	DESPESAS/PESSOAL	7.735,27
Manutencao Bombeiros	3,80	423,74	Salarios e Ordenados	7.403,20
RT AGO	464,41	51.726,28	Vale Transporte	202,50
Rateio AGO Par. 11/24 Conf. AGO 23/10/20	89,92	8.333,34	Medicina Ocupacional (PCMSO)	129,57
	89,92	8.333,34	ENCARGOS SOCIAIS	9.279,39
Demonstrativo de garagens			INSS (S/folha pagto)	3.964,67
Eloco Unid. Descricao			INSS (S/nota fiscal)	2.303,69
3 902 0001		64,27	FUNTS	674,59
Resumo de rateio			IRRF (S/nota fiscal)	210,54
Previsao de Despesas		464,41	PIS	75,33
RT AGO		89,92	PIS, COFINS, CSLL (S/NF)	1.907,69
Fundo de reserva 10,00 %		52,87	IR	142,88
Garagens		64,27	HONORARIOS	3.773,69
Total		671,47	Honorarios Contabeis	1.109,03
			Honorarios Sindico	2.664,65
Mensagem condôminos			DESPESAS COM CONCESSIONARIAS	8.349,07
META CONDOMINIOS ON LINE - www.metacondominios.com.br			Fornecimento de Energia Eletrica	2.413,99
usuario 015400030902 senha 142933			Fornecimento de Agua	5.796,30
			Telefone	133,78
			IMPOSTOS/TAXAS	3.463,26
			Seguro	1.746,72
			ISS	1.716,54
			DESPESAS/MANUTENCAO	2.308,28
			Manutencao Do(s) Elevador(es)	683,47
			Manutencao do Portao Eletronico	180,00
			Manutencao de Bombas	173,85
			Material P/ Manutencao	53,90
			Material Eletrico	1.877,16
			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
			Ondrepsb 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

<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	19/09/2019
		Vencimento	05/10/2019
Pagador	ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOU	Nosso Número / Código do Documento	14000000000019181-2
		(=) Valor do Documento	671,47
		(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

<b>CAIXA</b>	104-0	10497.10401 73000.100047 00001.918101 1 80330000067147					
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	140000000000191812	Espécie	OUTRO	Aceite	N
				Data do Processamento	19/09/2019	Nosso Número / Código do Documento	14000000000019181-2
Uso do Banco	Carteira	RG	Espécie Moeda	R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento / Parcela
							671,47
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 COBRANCAS, LOCALIZADA NA AV.OSMAR CUNHA, 183, BLOCO C - SALA 501 - CENTRO, FPOLIS - 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  
SALA SALA 902

Sacador / Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação