

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE OUTUBRO DE 2019

BALANCETE

Previsão de Despesas	Rateado	Total Lancado
Salários e Ordenados	65,18	6.788,10
Provisão 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	1,95	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. 12/24 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 015400030904 senha 159323

154 - Centro Empresarial Barao do Rio Branco	
Demonstrativo Mensal - Período de 01/09/2019 ate 30/09/2019	
SALDO ANTERIOR	09/2019
CAIXA	0,32
Caixa de Condominio	0,32
BANCOS	148.811,67
MOVIMENTACAO	21.095,51
Caixa Economica Federal 1179-1	21.095,51
APLICACOES	127.716,16
Caixa Economica Federal 30464-8	127.716,16
TOTAL SALDO ANTERIOR	148.811,99
RECEITAS	
RECEITAS DE CONDOMINIO	59.644,65
Taxa de Condominio	43.213,61
Garagem	3.992,30
Fundo de Reserva	4.658,24
Investimento/Rateios	7.642,51
Multas	137,99
OUTRAS RECEITAS	634,64
Aluguel Espacos Internos Elevadores	150,00
Rendimentos	484,64
TOTAL RECEITAS	60.279,29
SALDO ANTERIOR + RECEITA	209.091,28
DESPESAS	
DESPESAS/PESSOAL	11.651,13
Salarios e Ordenados	6.219,80
Ferias	5.301,76
Medicina Ocupacional (PCMSO)	129,57
ENCARGOS SOCIAIS	7.846,73
INSS(S/folha pagto)	3.297,93
INSS(S/nota fiscal)	2.341,77
FGTS	552,96
IRRF(S/nota fiscal)	210,54
PIS	60,12
PIS, COFINS, CSLL (S/NF)	1.153,69
IR	229,72
HONORARIOS	3.787,90
Honorarios Contabeis	1.123,24
Honorarios Sindico	2.664,66
DESPESAS COM CONCESSIONARIAS	2.342,46
Fornecimento de Energia Eletrica	2.201,30
Telefone	141,16
IMPOSTOS/TAXAS	743,77
ISS	743,77
DESPESAS/MANUTENCAO	5.369,77
Manutencao Do(s) Elevador(es)	3.393,97
Manutencao do Portao Eletronico	380,00
Manutencao de Bombas	173,85
Material Eletrico	1.421,95
SERVICOS/TERCEIROS	590,00
Servicos Desinsetizacao/Desratizacao	590,00
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS	17.860,84
Khronos - Vigilancia Eletronica	177,36
Ondrepsb Limp e Serv.Especiais Ltda	17.053,77
Proactiva Meio Ambiente Brasil	629,71
DESPESAS FINANCEIRAS	388,41
Tarifa Bancaria	388,41
TOTAL DESPESAS	50.581,01
SALDO ATUAL	
CAIXA	0,42
Caixa de Condominio	0,42
BANCOS	158.509,85
MOVIMENTACAO	21.975,72
Caixa Economica Federal 1179-1	21.975,72
APLICACOES	136.534,13
Caixa Economica Federal 30464-8	136.534,13
TOTAL SALDO ATUAL	159.510,27
DESPESA + SALDO ATUAL	209.091,28



104-0

Recibo do Sacado

Beneficiário	Agência / Código Cedente	Data de Emissão	Vencimento
CENTRO EMPRESARIAL BARAO DO RIO BRANCO CNPJ: 02.835.322/0001-86	710407-3	21/10/2019	05/11/2019
Pagador	Nosso Número / Código do Documento	(=) Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOU	1400000000019249-5	711,79	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



104-0

10497.10401 73000.100047 00001.924927 4 80640000071179

Local de Pagamento	Competência	Vencimento
PREFERENCIALMENTE Local de CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE	10/2019	05/11/2019
Beneficiário	Agência / Código Cedente	
CENTRO EMPRESARIAL BARAO DO RIO BRANCO CNPJ: 02.835.322/0001-86	710407-3	
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie
21/10/2019	14000000000192495	OUTRO
Acete	Data do Processamento	Nosso Número / Código do Documento
N	21/10/2019	1400000000019249-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda
	RG	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 COBRANÇAS, 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