

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE OUTUBRO DE 2019			BALANCETE	
<b>Previsão de Despesas</b>	<b>Rateado</b>	<b>Total Lancado</b>	154 - Centro Empresarial Barao do Rio Branco	
Salários e Ordenados	60,94	5.788,10	Demonstrativo Mensal - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019	
Provisão 13o Salario	7,04	783,72	<b>SALDO ANTERIOR</b>	09/2019
Encargos Sociais	33,24	3.702,60	CAIXA	0,32
Vale Transporte	4,34	483,81	Caixa de Condominio	0,32
Medicina Ocupacional (PCMSO)	1,30	144,84	<b>BANCOS</b>	148.811,67
Honorarios Contabeis	10,27	1.143,45	MOVIMENTACAO	21.095,51
Honorarios Sindico	23,15	2.578,20	Caixa Economica Federal 1179-1	21.095,51
Fornecimento de Energia Eletrica	22,16	2.468,40	APLICACOES	127.716,16
Fornecimento de Agua	40,73	4.536,29	Caixa Economica Federal 30464-8	127.716,16
Telefone	1,15	128,50	<b>TOTAL SALDO ANTERIOR</b>	148.811,99
Seguro	7,06	786,50	<b>RECEITAS</b>	
Manutencao Do(s) Elevador(es)	6,75	751,74	RECEITAS DE CONDOMINIO	59.644,65
Manutencao Do(s) Edificio(s)	10,77	1.200,00	Taxa de Condominio	43.213,61
Manutencao do Portao Eletronico	1,83	203,28	Garagem	3.992,30
Despesas Bancaria	4,99	555,39	Fundo de Reserva	4.658,24
Material de Expediente	0,62	68,99	Investimento/Rateios	7.642,51
INSS (Terceirizada)	29,92	3.332,34	Multas	137,99
Manutencao Elevadores (Pecas)	8,78	977,68	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	634,64
Vigilancia Terceirizada	154,29	17.185,42	ALuguel Espacos Internos Elevadores	150,00
Servicos de Terceiros	10,38	1.156,00	Rendimentos	484,64
Khronos - Vigilancia Eletronica	1,99	221,16	<b>TOTAL RECEITAS</b>	60.279,29
Manutencao de Bombas	1,96	217,80	<b>SALDO ANTERIOR + RECEITA</b>	209.091,28
Provisao Ferias	12,74	1.419,33	<b>DESPESAS</b>	
Substituicao de Ferias	4,21	469,00	DESPESAS/PESSOAL	11.651,13
Manutencao Bombeiros	3,80	423,74	Salários e Ordenados	6.219,80
<b>RT AGO</b>	<b>464,41</b>	<b>51.726,28</b>	Ferias	5.301,76
Rateio AGO Par. 12/24 Conf. AGO 23/10/20	89,92	8.333,34	Medicina Ocupacional (PCMSO)	129,57
	89,92	8.333,34	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	7.846,73
<b>Demonstrativo de garagens</b>			INSS (S/folha pagto)	3.297,93
Bloco Unid. Descricao			INSS (S/nota fiscal)	2.341,77
3 902 0001		64,27	FCTS	552,96
<b>Resumo de rateio</b>			IRRF (S/nota fiscal)	210,54
Previsao de Despesas		464,41	PIS, COFINS, CSLL (S/NF)	60,12
<b>RT AGO</b>		89,92	IR	1.153,69
Fundo de reserva 10,00 %		52,87	HONORARIOS	3.787,90
Garagens		64,27	Honorarios Contabeis	1.123,24
<b>Total:</b>		<b>671,47</b>	Honorarios Sindico	2.664,66
			<b>DESPESAS COM CONCESSIONARIAS</b>	2.342,46
<b>Mensagem condôminos</b>			Fornecimento de Energia Eletrica	2.201,30
META CONDOMINIOS ON LINE - www.metacondominios.com.br			Telefone	141,16
usuario 015400030902 senha 142933			<b>IMPOSTOS/TAXAS</b>	743,77
			ISS	743,77
			<b>DESPESAS/MANUTENCAO</b>	5.369,77
			Manutencao Do(s) Elevador(es)	3.393,97
			Manutencao do Portao Eletronico	390,00
			Manutencao de Bombas	173,85
			Material Eletrico	1.421,95
			<b>SERVICOS/TERCEIROS</b>	590,00
			Servicos Desinsetizacao/Desratizacao	590,00
			<b>EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS</b>	17.860,84
			Khronos - Vigilancia Eletronica	177,36
			Ondespb Limp e Serv. Especiais Ltda	17.053,77
			Proactiva Meio Ambiente Brasil	629,71
			<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	388,41
			Tarifa Bancaria	388,41
			<b>TOTAL DESPESAS</b>	50.581,01
			<b>SALDO ATUAL</b>	
			CAIXA	0,42
			Caixa de Condominio	0,42
			<b>BANCOS</b>	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
			<b>TOTAL SALDO ATUAL</b>	158.510,27
			<b>DESPESA + SALDO ATUAL</b>	209.091,28

<b>CAIXA</b>	<b>104-0</b>	<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	21/10/2019
		Vencimento	05/11/2019
Pagador	ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOU	Nosso Número / Código do Documento	1400000000019248-7
		(=) Valor do Documento	671,47
		(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

<b>CAIXA</b>	<b>104-0</b>	<b>10497.10401 73000.100047 00001.924844 3</b>	<b>80640000067147</b>
Local de Pagamento	PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE		Competência
			10/2019
			Vencimento
			05/11/2019
Beneficiário	CENTRO EMPRESARIAL BARAO DO RIO BRANCO CNPJ: 02.835.322/0001-86		Agência / Código Cedente
			710407-3
Data de Emissão	21/10/2019	Número do Documento	14000000000192487
		Espécie	OUTRO
		Aceite	N
		Data do Processamento	21/10/2019
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda
	RG	RS	
		Valor Moeda	(=) Valor do Documento / Parcela
			671,47
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 902		
Sacador / Avalista	Código de Baixa		

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

