

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE JUNHO DE 2019

BALANCETE

	Rateado	Total Lancado
Previsao de Despesas		
Salarios e Ordenados	60,94	6.788,10
Provisao 13o Salario	7,04	783,72
Encargos Sociais	33,24	3.702,60
Vale Transporte	4,34	483,81
Medicina Ocupacional (PCMSO)	1,30	144,84
Honorarios Contabeis	10,27	1.143,45
Honorarios Sindico	23,15	2.578,20
Fornecimento de Energia Eletrica	22,16	2.468,40
Fornecimento de Agua	40,73	4.536,29
Telefone	1,15	128,50
Seguro	7,06	786,50
Manutencao Do(s) Elevador(es)	6,75	751,74
Manutencao Do(s) Edificio(s)	10,77	1.200,00
Manutencao do Portao Eletronico	1,83	203,28
Despesas Bancaria	4,99	555,39
Material de Expediente	0,62	68,99
INSS (Terceirizada)	29,92	3.332,34
Manutencao Elevadores (Pecas)	8,78	977,68
Vigilancia Terceirizada	154,29	17.185,42
Servicos de Terceiros	10,38	1.156,00
Kronos - Vigilancia Eletronica	1,99	221,16
Manutencao de Bombas	1,96	217,80
Provisao Ferias	12,74	1.419,33
Substituicao de Ferias	4,21	469,00
Manutencao Bombeiros	3,80	423,74
	464,41	51.726,28
RT AGO		
Rateio AGO Par. 8/24 Conf. AGO 23/10/201	89,92	8.333,34
	89,92	8.333,34
Demonstrativo de garagens		
Bloco Unid. Descricao		
3 902 0001		64,27
Resumo de rateio		
Previsao de Despesas		464,41
RT AGO		89,92
Fundo de reserva 10,00 %		52,87
Garagens		64,27
Total:		671,47

Mensagem condôminos
 META CONDOMINIOS ON LINE - www.metacondominios.com.br
 usuario 015400030902 senha 142933

*Peço
 emenda em anexo pl boleto
 26/06*

BALANCETE		
154 - Centro Empresarial Barao do Rio Branco		
Demonstrativo Mensal - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019		
SALDO ANTERIOR		05/2019
CAIXA		0,02
Caixa de Condomínio		0,02
BANCOS		111.005,67
MOVIMENTACAO		18.776,49
Caixa Economica Federal 1179-1		18.776,49
APLICACOES		92.229,18
Caixa Economica Federal 30464-8		92.229,18
TOTAL SALDO ANTERIOR		111.005,69
RECEITAS		
RECEITAS DE CONDOMINIO		62.943,46
Taxa de Condomínio		45.533,40
Garagem		4.249,38
Fundo de Reserva		4.929,39
Investimento/Rateios		8.065,24
Multas		166,05
OUTRAS RECEITAS		775,53
Rendimentos		775,53
TOTAL RECEITAS		63.718,99
SALDO ANTERIOR + RECEITA		174.724,68
DESPESAS		
DESPESAS/PESSOAL		6.985,52
Salarios e Ordenados		6.352,95
Vale Transporte		503,00
Medicina Ocupacional (PCMSO)		129,57
ENCARGOS SOCIAIS		596,32
FGTS		596,32
HONORARIOS		3.781,64
Honorarios Contabeis		1.116,98
Honorarios Sindico		2.664,66
DESPESAS COM CONCESSIONARIAS		7.426,49
Fornecimento de Energia Eletrica		2.034,17
Fornecimento de Agua		5.253,54
Telefone		138,78
IMPOSTOS/TAXAS		2.964,25
Seguro		2.399,76
ISS		564,49
DESPESAS/MANUTENCAO		2.639,97
Manutencao Do(s) Elevador(es)		683,47
Manutencao do Portao Eletronico		180,00
Material de Expediente		13,75
Manutencao de Bombas		173,85
Material Eletrico		23,89
Material Seguranc		675,00
Material de Pintura		890,10
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS		17.047,05
Kronos - Vigilancia Eletronica		177,36
Ondress Limp.e Serv.Especiais Ltda		16.244,79
Proactiva Meio Ambiente Brasil		624,90
DESPESAS EVENTUAIS		7.394,91
Despesas Diversas		7.394,91
DESPESAS FINANCEIRAS		431,64
Tarifa Bancaria		431,64
TOTAL DESPESAS		49.267,79
SALDO ATUAL		
CAIXA		0,02
Caixa de Condomínio		0,02
BANCOS		125.456,87
MOVIMENTACAO		24.118,83
Caixa Economica Federal 1179-1		24.118,83
APLICACOES		101.338,04
Caixa Economica Federal 30464-8		101.338,04
TOTAL SALDO ATUAL		125.456,89
DESPESA + SALDO ATUAL		174.724,68

CAIXA	104-0	Recibo do Sacado	
Beneficiário	CENTRO EMPRESARIAL BARAO DO RIO BRANCO CNPJ: 02.835.322/0001-86	Agência / Código Cedente	710407-3
Pagador	ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOU	Data de Emissão	24/06/2019
		Vencimento	05/07/2019
		Valor do Documento	671,47
		Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

CAIXA	104-0	10497.10401 73000.100047 00001.897933 1		7941000067147		
Local de Pagamento	PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE				Competência	06/2019
Beneficiário	CENTRO EMPRESARIAL BARAO DO RIO BRANCO CNPJ: 02.835.322/0001-86				Vencimento	05/07/2019
Data de Emissão	24/06/2019	Número do Documento	140000000000189796	Agência / Código Cedente	710407-3	
Úso do Banco		Espécie	OUTRO	Carteira	RG	
		Acéite	N	Quantidade Moeda	Valor Moeda	671,47
		Valor do Documento / Parcela				

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)

Pagador
 ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOU CPF: 293.167.159-20
 SALA SALA 902

Sacador / Avalista Código de Baixa



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação