

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE JULHO DE 2019

Previsao de Despesas	Rateado	Total Lancado
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
Fornecimento de Energia Eletrica	24,76	2.578,20
Fornecimento de Agua	23,70	2.468,40
Telefone	43,56	4.536,29
Seguro	1,23	128,50
Manutencao Do(s) Elevador(es)	7,55	786,50
Manutencao Do(s) Edificio(s)	7,22	751,74
Manutencao do Portao Eletronico	11,52	1.200,00
Despesas Bancaria	1,95	203,28
Material de Expediente	5,33	555,39
INSS (Terceirizada)	0,66	68,99
Manutencao Elevadores (Pecas)	32,00	3.332,34
Vigilancia Terceirizada	9,39	977,68
Servicos de Terceiros	165,02	17.185,42
Khronos - Vigilancia Eletronica	11,10	1.156,00
Manutencao de Bombas	2,12	221,16
Provisao Ferias	2,09	217,80
Substituicao de Ferias	13,63	1.419,33
Manutencao Bombeiros	4,50	469,00
RT AGO	4,07	423,74
Rateio AGO Par. 9/24 Conf. AGO 23/10/201	496,68	51.726,28
	94,75	8.333,34
	94,75	8.333,34

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

BALANCETE

154 - Centro Empresarial Barao do Rio Branco	
Demonstrativo Mensal - Período de 01/06/2019 ate 30/06/2019	
SALDO ANTERIOR	
CAIXA	06/2019
Caixa de Condominio	0,02
BANCOS	0,02
MOVIMENTACAO	125.556,87
Caixa Economica Federal 1179-1	24.218,83
APLICACOES	24.218,83
Caixa Economica Federal 30464-8	101.338,04
TOTAL SALDO ANTERIOR	125.556,89
RECEITAS	
RECEITAS DE CONDOMINIO	
Taxa de Condominio	58.483,85
Garagem	42.568,19
Fundo de Reserva	3.863,76
Investimento/Rateios	4.514,21
Multas	7.379,06
OUTRAS RECEITAS	158,63
Juros de Aplicacoes	17.635,89
Deposito Bancario	405,89
Aluguel Espacos Internos Elevadores	17.080,00
TOTAL RECEITAS	76.119,74
SALDO ANTERIOR + RECEITA	
201.676,63	
DESPESAS	
DESPESAS/PESSOAL	
Salarios e Ordenados	7.590,03
Medicina Ocupacional (PCMSO)	7.460,46
ENCARGOS SOCIAIS	129,57
INSS(S/folha pagto)	368,39
INSS(S/nota fiscal)	3.968,04
FGTS	2.303,69
IRRF(S/nota fiscal)	676,86
PIS	210,54
PIS,COFINS,CSLL (S/ nf)	77,06
IR	1.014,20
HONORARIOS	118,00
Honorarios Contabeis	3.783,19
Honorarios Sindico	1.118,53
DESPESAS COM CONCESSIONARIAS	2.664,66
Fornecimento de Energia Eletrica	6.785,36
Fornecimento de Agua	2.212,35
Telefone	4.439,42
IMPOSTOS/TAXAS	133,55
Seguro	2.331,70
ISS	1.746,72
DESPESAS/MANUTENCAO	584,98
Manutencao Do(s) Elevador(es)	2.242,26
Manutencao do Portao Eletronico	583,47
Material Jardim	180,00
Manutencao de Bombas	1.060,00
Material p/ Manutencao	173,85
SERVICOS/TERCEIROS	144,94
Servicos Jardinagem	700,00
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS	700,00
Khronos - Vigilancia Eletronica	19.039,30
Ondrepsb Limp.e Serv.Especiais Ltda	177,36
Proactiva Meio Ambiente Brasil	17.053,77
Dinamica Tecnologia em Seguraca	1.133,17
DESPESAS FINANCEIRAS	675,00
Tarifa Bancaria	395,96
TOTAL DESPESAS	395,96
SALDO ATUAL	
CAIXA	
Caixa de Condominio	0,02
BANCOS	0,02
MOVIMENTACAO	150.440,42
Caixa Economica Federal 1179-1	40.363,16
APLICACOES	40.363,16
Caixa Economica Federal 30464-8	110.077,26
TOTAL SALDO ATUAL	150.440,44
DESPESA + SALDO ATUAL	
201.676,63	



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	22/07/2019	Vencimento	05/08/2019
Pagador	ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOU	Nosso Número / Código do Documento	14000000000019048-4	(=) Valor do Documento	711,79	(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



104-0

10497.10401 73000.100047 00001.904812 1 79720000071179

Local de Pagamento		PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE		Competência	07/2019	Vencimento	05/08/2019
Beneficiário	CENTRO EMPRESARIAL BARAO DO RIO BRANCO CNPJ: 02.835.322/0001-86			Agência / Código Cedente	710407-3		
Data de Emissão	22/07/2019	Número do Documento	140000000000190484	Esécie	OUTRO	Acetite	N
Isso do Banco		Carteira	RG	Esécie Moeda	R\$	Quantidade Moeda	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)				Nosso Número / Código do Documento		14000000000019048-4	
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)				(=) Valor do Documento / Parcela		711,79	
				(-) Desconto / Abatimento			
				(-) Outras Deduções			
				(+/-) Mora / Multa			
				(+/-) Outros Acréscimos			
				(=) Valor Cobrado			

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

ador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

