

DÉMONSTRATIVO DE RATEIO DE JULHO DE 2019		
	Rateado	Total Lancado
Previsao de Despesas	60,94	6.788,10
Salarios e Ordenados	7,04	783,72
Provisao 13o Salario	33,24	3.702,60
Encargos Sociais	4,34	483,81
Vale Transporte	1,30	144,84
Medicina Ocupacional (PCMSO)	10,27	1.143,45
Honorarios Contabeis	23,15	2.578,20
Honorarios Sindico	22,16	2.468,40
Fornecimento de Energia Eletrica	40,73	4.536,29
Fornecimento de Agua	1,15	128,50
Telefone	7,06	786,50
Seguro	6,75	751,74
Manutencao Do(s) Elevador(es)	10,77	1.200,00
Manutencao Do(s) Edificio(s)	1,83	203,28
Manutencao do Portao Eletronico	4,99	555,39
Despesas Bancaria	0,62	68,99
Material de Expediente	29,92	3.332,34
INSS (Terceirizada)	8,78	977,68
Manutencao Elevadores (Pecas)	154,29	17.185,42
Vigilancia Terceirizada	10,38	1.156,00
Servicos de Terceiros	1,99	221,16
Khronos - Vigilancia Eletronica	1,96	217,80
Manutencao de Bombas	12,74	1.419,33
Provisao Ferias	4,21	469,00
Substituicao de Ferias	3,80	423,74
Manutencao Bombeiros	464,41	51.726,28
RT AGO		
Rateio AGO Par. 9/24 Conf. AGO 23/10/201	89,92	8.333,34
	89,92	8.333,34
Demonstrativo de garagens		
Bloco Unid. Descricao		64,27
3 902 0001		
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		

BALANCETE	
154 - Centro Empresarial Barao do Rio Branco	
Demonstrativo Mensal - Período de 01/05/2019 ate 30/06/2019	
SALDO ANTERIOR	06/2019
CAIXA	0,02
Caixa de Condominio	0,02
BANCOS	125.556,87
MOVIMENTACAO	24.238,83
Caixa Economica Federal 1179-1	24.238,83
APLICACOES	101.338,04
Caixa Economica Federal 30464-8	101.338,04
TOTAL SALDO ANTERIOR	125.556,89
RECEITAS	
RECEITAS DE CONDOMINIO	58.483,85
Taxa de Condominio	42.568,19
Garagem	3.863,76
Fundo de Reserva	7.379,06
Investimento/Rateios	158,63
Multas	17.635,89
OUTRAS RECEITAS	405,89
Juros de Aplicacoes	17.080,00
Deposito Bancario	150,00
Aluguel Espacos Internos Elevadores	150,00
TOTAL RECEITAS	76.119,74
SALDO ANTERIOR + RECEITA	201.676,63
DESPESAS	7.590,03
DESPESAS/PESSOAL	7.460,46
Salarios e Ordenados	129,57
Medicina Ocupacional (PCMSO)	8.368,39
ENCARGOS SOCIAIS	3.968,04
INSS (S/folha pagto)	2.303,69
INSS (S/nota fiscal)	676,86
FGTS	210,54
TRRF (S/nota fiscal)	77,06
PIS	1.014,20
PIS, COFINS, CSLL (S/ nf)	118,00
IR	3.783,19
HONORARIOS	1.118,53
Honorarios Contabeis	2.664,66
Honorarios Sindico	6.785,36
DESPESAS COM CONCESSIONARIAS	2.212,35
Fornecimento de Energia Eletrica	4.439,42
Fornecimento de Agua	133,59
Telefone	2.331,70
IMPOSTOS/TAXAS	746,72
Seguro	584,98
ISS	2.242,26
DESPESAS/MANUTENCAO	683,47
Manutencao Do(s) Elevador(es)	180,00
Manutencao do Portao Eletronico	1.060,00
Material Jardim	173,85
Manutencao de Bombas	144,94
Material p/ Manutencao	700,00
SERVICOS/TERCEIROS	700,00
Servicos Jardinagem	19.039,30
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS	177,36
Khronos - Vigilancia Eletronica	17.053,77
Ondrepsb Limp.e Serv.Especiais Ltda	1.133,17
Proactiva Meio Ambiente Brasil	675,00
Dinamica Tecnologia em Seguraca	395,96
DESPESAS FINANCEIRAS	395,96
Tarifa Bancaria	395,96
TOTAL DESPESAS	51.236,19
SALDO ATUAL	0,02
CAIXA	0,02
Caixa de Condominio	150.440,42
BANCOS	40.363,16
MOVIMENTACAO	40.363,16
Caixa Economica Federal 1179-1	110.077,26
APLICACOES	110.077,26
Caixa Economica Federal 30464-8	150.440,44
TOTAL SALDO ATUAL	201.676,63
DESPESA + SALDO ATUAL	

<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
Pagador	ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOU	Data de Emissão	22/07/2019
		Vencimento	05/08/2019
		Nosso Número / Código do Documento	14000000000019047-6
		(=) Valor do Documento	671,47
		(=) Valor Cobrado	
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação			

<b>CAIXA</b>	104-0	10497.10401 73000.100047 00001.904739 1 79720000067147	
Local de Pagamento	PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE	Competência	07/2019
Beneficiário	CENTRO EMPRESARIAL BARAO DO RIO BRANCO CNPJ: 02.835.322/0001-86	Vencimento	05/08/2019
Data de Emissão	22/07/2019	Agência / Código Cedente	710407-3
Número do Documento	140000000000190476	Nosso Número / Código do Documento	14000000000019047-6
Espécie	OUTRO	(=) Valor do Documento / Parcela	671,47
Carteira	RG	(-) Desconto / Abatimento	
Espécie Moeda	R\$	(-) Outras Deduções	
Quantidade Moeda		(+) Mora / Multa	
Valor Moeda		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
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)			
Pagador		ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOU CPF: 293.167.159-20	
		SALA SALA 902	
*Sacador / Avalista		Código de Baixa	
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação			

