

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE FEVEREIRO DE 2020

Previsão de Despesas	Rateado	Total Lancado
Salários e Ordenados	66,48	6.923,87
Provisão 13o Salário	7,68	799,40
Encargos Sociais	41,48	4.319,86
Vale Transporte	4,87	507,50
Medicina Ocupacional (PCMSO)	1,47	153,00
Honorarios Contabeis	11,53	1.200,63
Honorarios Sindico	25,25	2.629,76
Fornecimento de Energia Eletrica	23,76	2.474,09
Fornecimento de Agua	45,35	4.723,11
Telefone	1,44	149,99
Seguro	9,83	1.023,35
Manutencao Do(s) Elevador(es)	7,36	766,78
Manutencao Do(s) Edificio(s)	14,28	1.487,64
Manutencao do Portao Eletronico	2,03	211,66
Despesas Bancaria	4,68	487,73
Material de Expediente	1,21	125,57
INSS (Terceirizada)	32,64	3.398,99
Manutencao Elevadores (Pecas)	9,48	987,46
Vigilancia Terceirizada	170,93	17.801,43
Servicos de Terceiros	16,31	1.699,09
Kronos - Vigilancia Eletronica	2,21	230,00
Manutencao de Bombas	3,32	345,57
Provisao Ferias	13,90	1.447,72
Substituicao de Ferias	5,04	524,52
Manutencao Bombeiros	4,19	436,45
Total	526,72	54.855,17
RT AGO		
Rateio AGO Par. 16/24 Conf. AGO 23/10/20	94,75	8.333,34
	94,75	8.333,34
Demonstrativo de garagens		
Eloco Unid. Descricao		
3 904 0001		64,27
Resumo de rateio		
Previsao de Despesas		526,72
RT AGO		
Fundo de reserva 10,00 %		94,75
Garagens		59,10
Total		64,27
		744,84
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 01/01/2020 ate 31/01/2020	
SALDO ANTERIOR	
CAIXA	0,42
Caixa de Condominio	0,42
BANCOS	140.071,91
MOVIMENTACAO	9.774,70
Caixa Economica Federal 1179-1	9.774,70
APLICACOES	130.297,21
Caixa Economica Federal 30464-8	130.297,21
TOTAL SALDO ANTERIOR	140.072,33
RECEITAS	
RECEITAS DE CONDOMINIO	61.743,68
Taxa de Condominio	45.351,45
Garagem	3.928,03
Fundo de Reserva	4.863,72
Investimento/Rateios	7.557,42
Multas	43,06
OUTRAS RECEITAS	605,75
Aluguel Espacos Internos Elevadores	150,00
Rendimentos Poupanca	455,75
TOTAL RECEITAS	62.349,43
SALDO ANTERIOR + RECEITA	202.421,76
DESPESAS	
DESPESAS/PESSOAL	8.096,44
Salarios e Ordenados	6.303,19
Vale Transporte	535,00
Medicina Ocupacional (PCMSO)	129,57
13o Salario	1.128,68
ENCARGOS SOCIAIS	8.018,84
INSS (S/folha pagto)	3.333,17
FGTS	860,47
IRRF (S/folha pagto)	195,20
IRRF (S/nota fiscal)	210,54
PIS	98,50
INSS (Terceirizada)	2.305,76
PIS,COFINS,CSLL (S/NF)	1.015,20
HONORARIOS	8.748,29
Honorarios Contabeis	1.083,63
Honorarios Sindico	2.664,66
Honorarios Advocaticios	5.000,00
DESPESAS COM CONCESSIONARIAS	4.248,96
Fornecimento de Agua	4.248,96
IMPOSTOS/TAXAS	600,88
ISS	600,88
DESPESAS/MANUTENCAO	1.359,68
Manutencao Do(s) Elevador(es)	703,17
Manutencao do Portao Eletronico	180,00
Manutencao de Bombas	173,85
Manutencao Sistema Controle Agua	302,66
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS	18.433,77
Kronos - Vigilancia Eletronica	177,36
Ondreps Limp.e Serv.Especiais Ltda.	17.053,77
Proactiva Meio Ambiente Brasil	1.202,64
DESPESAS EVENTUAIS	588,26
Despesas com Cartorio	76,50
Despesas Correio	7,80
Despesas com Presente Natal Funcionarios	482,20
Despesas Emissao Boletos	21,76
DESPESAS FINANCEIRAS	388,41
Tarifa Bancaria	388,41
DESPESAS COM MATERIAIS	207,34
Material p/ Construcao	31,00
Material p/ Expediente	26,44
Material p/ Pintura	149,90
TOTAL DESPESAS	50.690,87
SALDO ATUAL	0,42
CAIXA	0,42
Caixa de Condominio	0,42
BANCOS	151.730,47
MOVIMENTACAO	17.644,18
Caixa Economica Federal 1179-1	17.644,18
APLICACOES	134.086,29
Caixa Economica Federal 30464-8	134.086,29
TOTAL SALDO ATUAL	151.730,89
DESPESA + SALDO ATUAL	202.421,76

Impresso por HBL Impressões (48) 3248-0456

CAIXA		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	20/02/2020	Vencimento	05/03/2020
Pagador	ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOU	Nosso Número / Código do Documento	14000000000019518-4	(=) Valor do Documento	744,84	(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

CAIXA		104-0	10497.10401 73000.100047 00001.951813 4 8185000074484								
Local de Pagamento	PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE						Competência	02/2020	Vencimento	05/03/2020	
Beneficiário	CENTRO EMPRESARIAL BARAO DO RIO BRANCO CNPJ: 02.835.322/0001-86						Agência / Código Cedente	710407-3			
Data de Emissão	20/02/2020	Número do Documento	140000000000195184	Espécie	OUTRO	Aceite	N	Data do Processamento	20/02/2020	Nosso Número / Código do Documento	14000000000019518-4
Uso do Banco		Carteira	RG	Espécie Moeda	R\$	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento / Parcela	744,84
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)										(-) Desconto / Abatimento	
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)										(-) 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