

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE FEVEREIRO DE 2020		
	Rateado	Total Lancado
Previsao de Despesas		
Salarios e Ordenados	62,16	6.923,87
Provisao 13o Salario	7,18	799,40
Encargos Sociais	38,78	4.319,86
Vale Transporte	4,56	507,50
Medicina Ocupacional (PCMSO)	1,37	153,00
Honorarios Contabeis	10,78	1.200,63
Honorarios Sindico	23,61	2.629,76
Fornecimento de Energia Eletrica	22,21	2.474,09
Fornecimento de Agua	42,40	4.723,11
Telefone	1,35	149,99
Seguro	9,19	1.023,35
Manutencao Do(s) Elevador(es)	6,88	766,78
Manutencao Do(s) Edificio(s)	13,36	1.487,64
Manutencao do Portao Eletronico	1,90	211,66
Despesas Bancaria	4,38	487,73
Material de Expediente	1,13	125,57
INSS (Terceirizada)	30,52	3.398,99
Manutencao Elevadores (Pecas)	8,87	987,46
Vigilancia Terceirizada	159,82	17.801,43
Servicos de Terceiros	15,25	1.699,09
Khronos - Vigilancia Eletronica	2,06	230,00
Manutencao de Bombas	3,10	345,57
Provisao Perias	13,00	1.447,72
Substituicao de Perias	4,71	524,52
Manutencao Bombeiros	3,92	436,45
	492,49	54.855,17
RT AGO		
Rateio AGO Par. 16/24 Conf. AGO 23/10/20	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	492,49	
RT AGO	89,92	
Fundo de reserva 10,00 %	55,68	
Garagens	64,27	
Total:		702,36
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 01/01/2020 ate 31/01/2020	
SALDO ANTERIOR	01/2020
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
PLS	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	180,40
Manutencao de Bombas	173,85
Manutencao Sistema Controle Agua	302,66
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS	18.433,77
Khronos - Vigilancia Eletronica	177,36
Ondrepsb Limp e Serv.Especiais Ltda	17.053,77
Proactiva Meio Ambiente Brasil	1.202,64
DESPESAS EVENTUAIS	586,26
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	25,44
Material p/ Pintura	149,90
TOTAL DESPESAS	50.690,87
SALDO ATUAL	
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

Impressão por: HEL IMPRESSOES (04) 3248-4036

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 14000000000019517-6	(=) Valor do Documento 702,36	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

CAIXA	104-0	10497.10401 73000.100047 00001.951730 7		81850000070236	
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 140000000000195176	Espécie OUTRO	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2020	Nosso Número / Código do Documento 14000000000019517-6
Use do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento / Parcela 702,36

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)

(-) 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