

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE MAIO DE 2020			BALANCETE	
<b>Previsao de Despesas</b>	<b>Rateado</b>	<b>Total Lancado</b>	<b>154 - Centro Empresarial Barao do Rio Branco</b>	
Salarios e Ordenados	66,48	6.923,87	Demonstrativo Mensal - Período de 01/04/2020 ate 30/04/2020	
Provisao/13o Salario	7,68	799,40	<b>SALDO ANTERIOR</b> 04/2020	
Encargos Sociais	41,48	4.319,86	<b>CAIXA</b> 0,42	
Vale Transporte	4,87	507,50	<b>BANCOS</b> 164.036,63	
Medicina Ocupacional (PCMSO)	1,47	153,00	MOVIMENTACAO 22.211,04	
Honorarios Contabeis	11,53	1.200,63	Caixa Economica Federal 1179-1 22.211,04	
Honorarios Sindico	25,25	2.629,76	APLICACOES 141.825,59	
Fornecimento de Energia Eletrica	23,76	2.474,09	Caixa Economica Federal 30464-8 141.825,59	
Fornecimento de Agua	45,35	4.723,11	<b>TOTAL SALDO ANTERIOR</b> 164.037,05	
Telefone/Internet	1,44	149,99	<b>RECEITAS</b>	
Seguro	9,83	1.023,35	RECEITAS DE CONDOMINIO 60.465,74	
Manutencao Do(s) Elevador(es)	7,36	766,78	Taxa de Condominio 44.120,60	
Manutencao Do(s) Edificio(s)	14,28	1.487,64	Geragem 3.863,76	
Manutencao do Portao Eletronico	2,03	211,66	Fundo de Reserva 4.736,48	
Despesas Bancaria	4,68	487,73	Investimento/Rateios 7.357,99	
Material de Expediente	1,21	125,57	Multas 393,00	
INSS (Terceirizada)	32,64	3.398,99	OUTRAS RECEITAS 599,21	
Manutencao Elevadores (Pecas)	9,48	987,46	Aluguel Espacos Internos Elevadores 150,01	
Vigilancia Terceirizada	170,93	17.801,43	Rendimentos Poupanca 449,25	
Servicos de Terceiros	16,31	1.699,09	<b>TOTAL RECEITAS</b> 61.064,99	
Khronos - Vigilancia Eletronica	3,21	230,00	<b>SALDO ANTERIOR + RECEITA</b> 225.102,04	
Manutencao de Bombas	3,32	345,57	<b>DESPESAS</b>	
Provisao Ferias	13,90	1.447,72	DESPESAS/PESSOAL 6.455,25	
Substituicao de Ferias	5,04	524,52	Salarios e Ordenados 6.189,55	
Manutencao Bombeiros	4,19	436,45	Vale Transporte 136,13	
	526,72	54.855,17	Medicina Ocupacional (PCMSO) 129,57	
<b>RT AGO</b>			ENCARGOS SOCIAIS 7.517,17	
Rateio AGO Par. 19/24 Conf. AGO 23/10/20	94,75	8.333,34	INSS (S/folha pagto) 3.296,31	
	94,75	8.333,34	INSS (S/nota fiscal) 21,46	
			FGTS 551,07	
			IRRF (S/folha pagto) 87,21	
			IRRF (S/nota fiscal) 210,54	
			PIS (Terceirizada) 51,06	
			INSS (S/COFINS/CSLL (S/NF)) 2.284,80	
			FIS/COFINS/CSLL (S/NF) 1.005,22	
			HONORARIOS 3.827,59	
			Honorarios Contabeis 1.162,93	
			Honorarios Sindico 2.664,66	
			DESPESAS COM CONCESSIONARIAS 5.076,36	
			Fornecimento de Energia Eletrica 1.782,47	
			Fornecimento de Agua 3.747,74	
			Telefone/Internet 346,35	
			IMPOSTOS/TAXAS 2.201,74	
			Seguro 1.536,49	
			IS 665,26	
			DESPESAS/MANUTENCAO 1.958,34	
			Manutencao Do(s) Elevador(es) 1.112,33	
			Manutencao do Portao Eletronico 180,00	
			Manutencao de Bombas 173,85	
			Manutencao Sistema Controla Agua 491,96	
			EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS 17.702,99	
			Khronos - Vigilancia Eletronica 186,23	
			Ondreap Limp.e Serv.Especiais Ltda 17.053,77	
			Proactiva Melo Ambiente Brasil 462,99	
			DESPESAS EVENTUAIS 448,80	
			Despesas Emisso Boletos 22,80	
			Despesas com Transporte Eventual/UBER/Taxi 425,00	
			DESPESAS FINANCEIRAS 386,43	
			Taxa Bancaria 386,43	
			DESPESAS COM MATERIAIS 299,99	
			Material d/ Expediente 65,71	
			Material de Manutencao Condominio 31,90	
			Material de Limpeza 202,38	
			<b>TOTAL DESPESAS</b> 46.474,46	
			<b>SALDO ATUAL</b>	
			CAIXA 0,42	
			Caixa de Condominio 0,42	
			BANCOS 178.627,16	
			MOVIMENTACAO 28.018,95	
			Caixa Economica Federal 1179-1 28.018,95	
			APLICACOES 150.608,17	
			Caixa Economica Federal 30464-8 150.608,17	
			<b>TOTAL SALDO ATUAL</b> 178.627,58	
			<b>DESPESA + SALDO ATUAL</b> 225.102,04	

<b>CAIXA</b>   104-0		<b>Recibo do Sacado</b>	
Beneficiário	Agência / Código Cedente	Data de Emissão	Vencimento
CENTRO EMPRESARIAL BARAO DO RIO BRANCO CNPJ: 02.835.322/0001-86	710407-3	20/05/2020	05/06/2020
Pagador	Nosso Número / Código do Documento	(=) Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOU	14000000000019721-7	744,84	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

<b>CAIXA</b>   104-0		10497.10401 73000.100047 00001.972140 5		82770000074484	
Local de Pagamento	Competência	Vencimento			
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE	05/2020	05/06/2020			
Beneficiário	Agência / Código Cedente				
CENTRO EMPRESARIAL BARAO DO RIO BRANCO CNPJ: 02.835.322/0001-86	710407-3				
Data de Emissão	Número do Documento	Especie	Acéte	Data do Processamento	Nosso Número / Código do Documento
20/05/2020	14000000000019721-7	OUTRO	N	20/05/2020	14000000000019721-7
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento / Parcela
	RG	R\$			744,84

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, FPOIS - SC - FONE: (48)30848890 - (48)30848900 (ACRESCIDOS DE DESPESAS DE COBRANCA)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador	Código de Baixa
ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOU CPF: 293.167.159-20 SALA SALA 904	
Assinatura Avalista	

