

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE JULHO DE 2020

BALANCETE

Previsao de Despesas	Rateado	Total Lancado
Salarios e Ordenados	56,48	6.923,87
Provisao 13o Salario	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/Internet	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
Khronos - 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
	526,72	54.855,17

Rateio AGO Par. 21/24 Conf. AGO 23/10/20	94,75	8.333,34
	94,75	8.333,34

Demonstrativo de garagens		
Bloco Unid.	Descricao	
3	904 0001	64,27

Previsao de Despesas	526,72
RT AGO	94,75
Fundo de reserva 10,00 %	59,10
Garagens	64,27
Total:	744,84

Mensagem condôminos
 META CONDOMINIOS ON LINE - www.metacondominios.com.br
 usuario 015400030904 senha 159323

Senhores Condôminos,

Alertamos para que se redobre a atenção ao pagar qualquer boleto recebido por e-mail, pois conforme divulgado pela imprensa muitas pessoas têm recebido boletos clonados, com o código de barras alterado.

Ao efetuar o pagamento da taxa de condomínio, antes confira se o beneficiário é mesmo o condomínio.

Em caso de dúvida estamos à disposição para conferir se o código de barras confere com o que foi gerado pelo nosso sistema.

154 - Centro Empresarial Barao do Rio Branco		06/2020
Demonstrativo Mensal - Período de 01/06/2020 ate 30/06/2020		
SALDO ANTERIOR		0,42
CAIXA		0,42
Caixa de Condominio		189.467,33
BANCOS		30.059,34
MOVIMENTACAO		30.059,34
Caixa Economica Federal 1179-1		159.407,99
APLICACOES		159.407,99
Caixa Economica Federal 30464-8		189.467,75
TOTAL SALDO ANTERIOR		189.467,75
RECEITAS		
RECEITAS DE CONDOMINIO		68.549,97
Taxa de Condominio		50.287,78
Garagem		4.120,84
Fundo de Reserva		5.324,75
Investimento/Rateios		433,26
Multas		439,24
OUTRAS RECEITAS		439,24
Rendimentos Poupanca		439,24
TOTAL RECEITAS		68.989,21
SALDO ANTERIOR + RECEITA		258.456,96
DESPESAS		
DESPESAS/PESSOAL		11.406,77
Salarios e Ordenados		2.636,15
Ferias		5.041,05
Medicina Ocupacional (PCMSO)		129,57
Substituicao de Ferias		3.600,00
ENCARGOS SOCIAIS		5.142,56
INSS (S/ folha pagto)		695,16
FGTS		16,40
IRRF (S/ folha pagto)		215,25
IRRF (S/ nota fiscal)		78,39
PIS		2.356,94
INSS (Terceirizada)		1.039,38
PIS/COFINS/CSLL (S/NF)		3.827,59
HONORARIOS		1.162,93
Honorarios Contabeis		2.664,66
Honorarios Sindico		4.105,19
DESPESAS COM CONCESSIONARIAS		1.521,34
Fornecimento de Energia Eletrica		2.437,70
Fornecimento de Agua		146,15
Telefone/Internet		2.790,53
IMPOSTOS/TAXAS		2.189,53
Seguro		601,00
ISS		1.521,13
DESPESAS/MANUTENCAO		746,94
Manutencao Do(s) Elevador(es)		180,00
Manutencao do Portao Eletronico		173,85
Manutencao de Bombas		420,34
Manutencao Sistema Controle Agua		3.000,00
SERVICOS/TERCEIROS		130,00
Servico Reparo Carro/Materiais		2.870,00
Servicos Prestados		18.614,55
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS		186,23
Khronos - Vigilancia Eletronica		17.435,78
Ondrepb Limp.e Serv.Especiais Ltda		992,54
Proactiva Meio Ambiente Brasil		308,20
DESPESAS EVENTUAIS		8,20
Despesas com Transporte Eventual/UBER/Taxi		300,00
DESPESAS FINANCEIRAS		405,38
Tarifa Bancaria		157,98
DESPESAS COM MATERIAIS		64,68
Material p/ Expediente		88,30
Material de Manutencao Condominio		15,00
Material Jardim		55.691,40
TOTAL DESPESAS		55.691,40
SALDO ATUAL		
CAIXA		0,42
Caixa de Condominio		0,42
BANCOS		202.765,14
MOVIMENTACAO		34.584,58
Caixa Economica Federal 1179-1		34.584,58
APLICACOES		168.180,56
Caixa Economica Federal 30464-8		168.180,56
TOTAL SALDO ATUAL		202.765,56
DESPESA + SALDO ATUAL		258.456,96



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 16/07/2020	Vencimento 05/08/2020
Pagador ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOU	Nosso Número / Código do Documento 14000000000019858-2	(=) Valor do Documento 744,84	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



104-0

10497.10401 73000.100047 00001.985803 9 83380000074484

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE		Competência 07/2020	Vencimento 05/08/2020
Beneficiário CENTRO EMPRESARIAL BARAO DO RIO BRANCO CNPJ: 02.835.322/0001-86		Agência / Código Cedente 710407-3	
Data de Emissão 16/07/2020	Número do Documento 140000000000198582	Espécie OUTRO	Acete N
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda
		Data do Processamento 16/07/2020	Valor Moeda
		(=) Valor do Documento / Parcela 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, 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 904

Sacador / Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação