

## Centro Empresarial Barão do Rio Branco - Demonstrativo de rateio de Junho de 2020

| Previsão de Despesas                       | Total Lançado    | Rateado       |
|--------------------------------------------|------------------|---------------|
| Salários e Ordenados                       | 6.923,87         | 66,48         |
| Provisão 13º Salário                       | 799,40           | 7,68          |
| Encargos Sociais                           | 4.319,86         | 41,48         |
| Vale Transporte                            | 507,50           | 4,87          |
| Medicina Ocupacional (PCMSO)               | 153,00           | 1,47          |
| Honorários Contábeis                       | 1.200,63         | 11,53         |
| Honorários Síndico                         | 2.629,76         | 25,25         |
| Fornecimento de Energia Elétrica           | 2.474,09         | 23,76         |
| Fornecimento de Água                       | 4.723,11         | 45,35         |
| Telefone/Internet                          | 149,99           | 1,44          |
| Seguro                                     | 1.023,35         | 9,83          |
| Manutenção Do(s) Elevador(es)              | 766,78           | 7,36          |
| Manutenção Do(s) Edifício(s)               | 1.487,64         | 14,28         |
| Manutenção do Portão Eletrônico            | 211,66           | 2,03          |
| Despesas Bancária                          | 487,73           | 4,68          |
| Material de Expediente                     | 125,57           | 1,21          |
| INSS (Terceirizada)                        | 3.398,99         | 32,64         |
| Manutenção Elevadores (Peças)              | 987,46           | 9,48          |
| Vigilância Terceirizada                    | 17.801,43        | 170,93        |
| Serviços de Terceiros                      | 1.699,09         | 16,31         |
| Khronos - Vigilância Eletronica            | 230,00           | 2,21          |
| Manutenção de Bombas                       | 345,57           | 3,32          |
| Provisão Férias                            | 1.447,72         | 13,90         |
| Substituição de Férias                     | 524,52           | 5,04          |
| Manutenção Bombeiros                       | 436,45           | 4,19          |
| <b>Total:</b>                              | <b>54.855,17</b> | <b>526,72</b> |
| <b>RT AGO</b>                              |                  |               |
| Rateio AGO Par. 20/24 Conf. AGO 23/10/2018 | 8.333,34         | 94,75         |
| <b>Total:</b>                              | <b>8.333,34</b>  | <b>94,75</b>  |

| Demonstrativo de garagens |               |
|---------------------------|---------------|
| Descrição                 |               |
| 0001                      | 64,27         |
| <b>Resumo de rateio</b>   |               |
| Previsão de Despesas      | 526,72        |
| RT AGO                    | 94,75         |
| Fundo de reserva 10,00 %  | 59,10         |
| Garagens                  | 64,27         |
| <b>Total:</b>             | <b>744,84</b> |

**META CONDOMINIOS ON LINE**  
www.metacondominios.com.br  
usuario 015400030904 senha 159323

## Recibo do pagador

|                                                                                                                                           |                                     |                                  |                                                 |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Beneficiário: Centro Empresarial Barão do Rio Branco<br>Bloco: 3 - Sala Sala: 904<br>Morador: Angela Regina Hei - CPF/CNPJ:293.167.159-20 |                                     | Data processamento<br>10/07/2020 | Agência/Cód. do Beneficiário<br>1873 / 710407-3 |                         |
|                                                                                                                                           |                                     | Espécie do documento<br>DMI      | Espécie da moeda<br>R\$                         | Carteira/Variação<br>RG |
| Número do documento<br>01540154-0003-000904-06/2020                                                                                       | Nosso número<br>14000000000019789-6 | Vencimento<br>05/07/2020         | (=)Valor do documento<br>744,84                 |                         |
| (-)Desconto                                                                                                                               | (-)Outras deduções/Abatimento       | (+)Mora/Multa/Juros              | (+)Outros acréscimos                            | (=)Valor cobrado        |

SCI - Visual Syndikos - 7.34a - 15/06/2020

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 e  
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)  
caixa.gov.br

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

**CAIXA** 104-0 | 10497.10401 73000.100047 00001.978931 5 83070000074484

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                      |                  |                                     |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE                                                                                                                                                                                          |                                                 |                      |                  |                                     | Vencimento<br>05/07/2020                        |
| Beneficiário Centro Empresarial Barão do Rio Branco - 02.835.322/0001-86<br>Av Rio Branco 448 - Centro - 88015-200 ,Florianópolis - SC                                                                                                                                  |                                                 |                      |                  |                                     | Agencia/Cód. do Beneficiário<br>1873 / 710407-3 |
| Data do Documento<br>17/06/2020                                                                                                                                                                                                                                         | Número do Documento<br>0154-0003-000904-06/2020 | Espécie Doc.<br>DMI  | Aceite<br>N      | Data de Processamento<br>10/07/2020 | Nosso Número<br>14000000000019789-6             |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                            | Carteira<br>RG                                  | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade Moeda | Valor                               | (=)Valor do Documento<br>744,84                 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                      |                  |                                     | (-)Desconto                                     |
| Após vencimento cobrar 2% de multa e 1% de juro ao mes.                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                      |                  |                                     | (-)Outras Deduções / Abatimento                 |
| Decorridos mais de 30(trinta) dias de atraso o pagamento somente poderá 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 cobrança) |                                                 |                      |                  |                                     | (+)Mora / Multa / Juros                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                      |                  |                                     | (+)Outros Acréscimos                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                      |                  |                                     | (=)Valor Cobrado                                |

Pagador Angela Regina Heinzen Amin Helou - CNPJ/CPF: 293.167.159-20  
Ave Rio Branco, 448 - Sala 904  
Centro 88015-200 Florianópolis SC

Bloco: 3 - Sala  
Sala: 904

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

