

| Previsão de Despesas | Rateado | Total Lancado |
|----------------------------------|---------|---------------|
| Salários e Ordenados | 62,16 | 6.923,87 |
| Provisão 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/Internet | 1,35 | 149,99 |
| Despesas com 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/Geradores | 3,10 | 345,57 |
| Provisao Perias | 13,00 | 1.447,72 |
| Substituicao de Ferias | 4,71 | 524,52 |
| Manutencao Bombeiros | 3,92 | 436,45 |
| | 492,49 | 54.855,17 |

Demonstrativo de garagens

| Bloco Unid. | Descricao | |
|-------------|-----------|-------|
| 3 | 902 | 64,27 |

Resumo de rateio

| | |
|--------------------------|--------|
| Previsao de Despesas | 492,49 |
| Fundo de reserva 10,00 % | 55,68 |
| Garagens | 64,27 |
| Total: | 612,44 |

Mensagem condôminos
 META CONDOMINIOS ON LINE - www.metacondominios.com.br
 usuario 015400030902 senha 142933

154 - Centro Empresarial Barao do Rio Branco
 Demonstrativo Mensal - Período de 01/03/2021 ate 31/03/2021

| SALDO ANTERIOR | | 03/2021 |
|--|--|------------|
| CAIXA | | 0,72 |
| Caixa de Condominio | | 0,72 |
| BANCOS | | 252.166,63 |
| MOVIMENTACAO | | 16.437,39 |
| Caixa Economica Federal 1179-1 | | 16.437,39 |
| APLICACOES | | 235.729,24 |
| Caixa Economica Federal 30464-8 | | 235.729,24 |
| TOTAL SALDO ANTERIOR | | 252.167,35 |
| RECEITAS | | |
| RECEITAS DE CONDOMINIO | | 59.630,20 |
| Taxa de Condominio | | 49.716,00 |
| Garagem | | 4.377,92 |
| Fundo de Reserva | | 5.357,39 |
| Multas | | 178,89 |
| OUTRAS RECEITAS | | 725,66 |
| Aluguel Espacos Internos Elevadores | | 300,00 |
| Rendimentos Poupanca | | 425,66 |
| TOTAL RECEITAS | | 60.355,86 |
| SALDO ANTERIOR + RECEITA | | 312.523,21 |
| DESPESAS | | |
| DESPESAS/PESSOAL | | 4.118,29 |
| Salarios e Ordenados | | 3.865,72 |
| Vale Transporte | | 123,00 |
| Medicina Ocupacional (PCMSO) | | 129,57 |
| ENCARGOS SOCIAIS | | 3.395,25 |
| INSS(S/folha pagto) | | 3.015,87 |
| FGTS | | 342,47 |
| PIS | | 36,91 |
| HONORARIOS | | 3.770,54 |
| Honorarios Contabeis | | 1.162,93 |
| Honorarios Sindico | | 2.607,61 |
| DESPESAS COM CONCESSIONARIAS | | 5.710,02 |
| Fornecimento de Energia Eletrica | | 1.816,73 |
| Fornecimento de Agua | | 3.739,12 |
| Telefone/Internet | | 154,17 |
| IMPOSTOS/TAXAS | | 5.446,51 |
| ISS | | 1.254,46 |
| INSS(S/nota fiscal) | | 2.356,94 |
| IRRF(S/nota fiscal) | | 215,25 |
| PIS/COFINS/CSLL (S/NF) | | 1.619,86 |
| DESPESAS/MANUTENCAO | | 3.539,49 |
| Manutencao Do(s) Elevador(es) | | 746,94 |
| Manutencao do Portao Eletronico | | 190,00 |
| Manutencao Elevadores (Pecas) | | 1.374,85 |
| Manutencao de Bombas/Geradores | | 159,50 |
| Manutencao Sistema Eletrico | | 824,07 |
| Manutencao Sistema Controle Agua | | 204,13 |
| SERVICOS/TERCEIROS | | 1.800,00 |
| Servicos Prestados | | 1.800,00 |
| EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS | | 18.616,39 |
| Khronos - Vigilancia Eletronica | | 197,41 |
| Ondrepsb Limp.e Serv.Especiais Ltda | | 17.435,78 |
| Proactiva Meio Ambiente Brasil | | 983,20 |
| DESPESAS GERAIS | | 367,05 |
| Despesas com Transporte Eventual/UBER/Taxi | | 8,20 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | 358,85 |
| Tarifa Bancaria | | 398,84 |
| DESPESAS COM MATERIAIS | | 398,84 |
| Material de Expediente | | 50,13 |
| TOTAL DESPESAS | | 47.212,51 |
| SALDO ATUAL | | |
| CAIXA | | 0,72 |
| Caixa de Condominio | | 0,72 |
| BANCOS | | 265.309,98 |
| MOVIMENTACAO | | 23.797,69 |
| Caixa Economica Federal 1179-1 | | 23.797,69 |
| APLICACOES | | 241.512,29 |
| Caixa Economica Federal 30464-8 | | 241.512,29 |
| TOTAL SALDO ATUAL | | 265.310,70 |
| DESPESA + SALDO ATUAL | | 312.523,21 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|-------------------|------------|
| 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 | 19/04/2021 | Vencimento | 05/05/2021 |
| Pagador | ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOU | Nosso Número / Código do Documento | 14000000000020467-1 | (=) Valor do Documento | 612,44 | (=) Valor Cobrado | |

Autenticação Mecânica / Fica de Compensação

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|---------------|--------------------------|------------------|------------|-----------------------|------------|------------------------------------|---------------------|
| CAIXA | 104-0 | 10497.10401 73000.100047 00002.046795 2 8611000061244 | | | | | | | | | |
| Local de Pagamento | PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE | | | | Competência | 04/2021 | Vencimento | 05/05/2021 | | | |
| Beneficiário | CENTRO EMPRESARIAL BARAO DO RIO BRANCO CNPJ: 02.835.322/0001-86 | | | | Agência / Código Cedente | 710407-3 | | | | | |
| Data de Emissão | 19/04/2021 | Número do Documento | 140000000000204671 | Especie | OUTRO | Acete | N | Data do Processamento | 19/04/2021 | Nosso Número / Código do Documento | 14000000000020467-1 |
| Uso do Banco | | Carteira | RG | Especie Moeda | RS | Quantidade Moeda | | Valor Moeda | | (=) Valor do Documento / Parcela | 612,44 |
| 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 GARANTIDORA, LOCALIZADA NA AV.OSMAR CUNHA, 183, BLOCO C - SALA 501 - CENTRO, Fpolis - SC - FONE: 0800 889 0088, E-MAIL COBRANCA@PONTUALGARANTIDORA.COM.BR E SITE: WWW.PONTUALGARANTIDORA.COM.BR (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 / Fica de Compensação

CEP