

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

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

Resumo de rateio		
Previsão de Despesas		526,72
Fundo de reserva 10,00 %		59,10
Garagens		64,27
Total:		650,09

Mensagem condôminos  
**MEVA CONDOMINIOS ON LINE** - [www.metacondominios.com.br](http://www.metacondominios.com.br)  
 usuario 015400030904 senha 159323

154 - Centro Empresarial Barao do Rio Branco		03/2021
Demonstrativo Mensal - Período de 01/03/2021 ate 31/03/2021		
SALDO ANTERIOR		
CAIXA		0,72
CAIXA de Condominio		0,72
BANCOS		252.166,63
Caixa Economica Federal 1179-1		16.437,39
MOVIMENTACAO		16.437,39
Caixa Economica Federal 1179-1		235.729,24
APLICACOES		235.729,24
Caixa Economica Federal 30464-8		252.167,35
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
Salários e Ordenados		3.865,57
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
Honorários Contábeis		1.162,93
Honorários Sindico		2.607,61
DESPESAS COM CONCESSIONARIAS		5.710,02
Fornecimento de Energia Elétrica		1.816,73
Fornecimento de Água		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
Manutenção Do(s) Elevador(es)		746,94
Manutenção do Portão Eletrônico		190,00
Manutenção Elevadores (Pecas)		1.374,85
Manutenção de Bombas/Geradores		199,50
Manutenção Sistema Elétrico		824,07
Manutenção Sistema Controle Água		204,13
SERVICOS/TERCEIROS		1.800,00
Serviços Prestados		1.800,00
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS		18.616,39
Khronos - Vigilância Eletrônica		197,41
Ondreph Limp.e Serv.Especiais Ltda		17.435,78
Proactiva Meio Ambiente Brasil		983,20
DESPESAS GERAIS		367,05
Despesas Correo		8,20
Despesas com Transporte Eventual/UBER/Taxi		358,85
DESPESAS FINANCEIRAS		398,84
Tarifa Bancária		398,84
DESPESAS COM MATERIAIS		50,13
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



104-0

Recibo do Sacado

Beneficiário	Agência / Código Cedente	Data de Emissão	Vencimento
CENTRO EMPRESARIAL BARAO DO RIO BRANCO CNPJ: 02.835.322/0001-86	710407-3	19/04/2021	05/05/2021
Pagador	Nosso Número / Código do Documento	(=) Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOU	1400000000020468-0	650,09	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



104-0

10497.10401 73000.100047 00002.046878 1 8611000065009

Local de Pagamento		Competência	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE		04/2021	05/05/2021
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	Acete
19/04/2021	14000000000204680	OUTRO	N
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda
	RG	RS	
		Valor Moeda	(=) Valor do Documento / Parcela
			650,09

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 Acrecimos
(=) Valor Cobrado

Pagador:  
 ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOU CPF: 293.167.159-20  
 SALA SALA 904



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

GT