

Previsão de Despesas	Rateado	Total Lancado
Salários e Ordenados	66,48	6.923,87
Provisão 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
Despesas com 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	467,73
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/Geradores	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

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

Resumo de rateio		
Previsao de Despesas		526,72
Fundo de reserva 10,00 %		59,10
Garagens		64,27
<b>Total:</b>		<b>650,09</b>

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

154 - Centro Empresarial Barao do Rio Branco	
Demonstrativo Mensal - Período de 01/04/2021 ate 30/04/2021	
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>04/2021</b>
CAIXA	0,72
Caixa de Condominio	0,72
<b>BANCOS</b>	<b>265.309,98</b>
MOVIMENTACAO	23.797,69
Caixa Economica Federal 1179-1	23.787,59
APLICACOES	241.512,29
Caixa Economica Federal 30464-8	241.512,29
<b>TOTAL SALDO ANTERIOR</b>	<b>265.310,70</b>
<b>RECEITAS</b>	
RECEITAS DE CONDOMINIO	59.092,55
Taxa de Condominio	49.165,43
Garagem	4.313,65
Fundo de Reserva	5.294,15
Multas	319,32
OUTRAS RECEITAS	7.597,53
Indenizacao Seguradora	6.890,80
Aluguel Espacos Internos Elevadores	150,00
Rendimentos Poupanca	556,73
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>66.690,08</b>
<b>SALDO ANTERIOR + RECEITA</b>	<b>332.000,78</b>
<b>DESPESAS</b>	
DESPESAS/PESSOAL	7.465,88
Salários e Ordenados	3.878,62
Vale Transporte	136,30
Despesas com Seguro	1.521,39
Medicina Ocupacional (PCMSO)	129,57
Substituicao de Afastamento	1.800,00
ENCARGOS SOCIAIS	2.878,74
INSS(S/folha pagto)	2.394,38
FGTS	343,67
IRRF(S/folha pagto)	103,63
FIS	37,06
HONORARIOS	3.770,54
Honorarios Contabeis	1.162,93
Honorarios Sindico	2.607,61
DESPESAS COM CONCESSIONARIAS	5.779,20
Fornecimento de Energia Eletrica	1.856,66
Fornecimento de Agua	3.695,72
Telefone/Internet	226,82
IMPOSTOS/TAXAS	4.548,25
ISS	777,73
INSS(S/nota fiscal)	2.356,94
IRRF(S/nota fiscal)	215,25
PIS/COFINS/CSLL (S/NF)	1.198,33
DESPESAS/MANUTENCAO	2.732,42
Manutencao Do(s) Elevador(es)	746,93
Manutencao do Portao Eletronico	190,00
Manutencao Elevadores (Pecas)	1.374,85
Manutencao de Bombas/Geradores	199,50
Manutencao Sistema Controle Agua	221,14
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS	18.353,67
Khronos - Vigilancia Eletronica	197,41
Ondrepsb Limp.e Serv.Especiais Ltda	17.435,78
Proactiva Meio Ambiente Brasil	720,48
DESPESAS GERAIS	351,92
Despesas Correo	8,20
Despesas com Transporte Eventual/UBER/Taxi	343,72
DESPESAS FINANCEIRAS	401,35
Tarifa Bancaria	401,35
DESPESAS COM MATERIAIS	1.448,18
Material de Limpeza	204,48
Material de Expediente	49,60
Material p/ Manutencao	167,60
Material Eletrico	144,50
Material Eletronico	882,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>47.730,15</b>
<b>SALDO ATUAL</b>	
CAIXA	0,72
Caixa de Condominio	0,72
<b>BANCOS</b>	<b>284.269,91</b>
MOVIMENTACAO	36.843,50
Caixa Economica Federal 1179-1	36.843,50
APLICACOES	247.426,41
Caixa Economica Federal 30464-8	247.426,41
<b>TOTAL SALDO ATUAL</b>	<b>284.270,63</b>
<b>DESPESA + SALDO ATUAL</b>	<b>332.000,78</b>

**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 18/05/2021	Vencimento 05/06/2021
Pagador ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOU	Nosso Número / Código do Documento 14000000000020538-4	(=) Valor do Documento 650,09	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

07106

**CAIXA**

104-0

10497.10401 73000.100047 00002.053817 8 86420000065009

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE	Competência 05/2021	Vencimento 05/06/2021
Beneficiário CENTRO EMPRESARIAL BARAO DO RIO BRANCO CNPJ: 02.835.322/0001-86	Agência / Código Cedente 710407-3	
Data de Emissão 18/05/2021	Número do Documento 140000000000205384	Especie OUTRO
Acerte N	Data do Processamento 18/05/2021	Nosso Número / Código do Documento 14000000000020538-4
Uso do Banco Carteira RG	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda 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, FPODIS - 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 904

Sacador / Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

OK BB