

| 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 | 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/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 |
| Total: | 650,09 |

| 154 - Centro Empresarial Barao do Rio Branco | |
|---|-------------------|
| Demonstrativo Mensal - Período de 01/06/2021 ate 30/06/2021 | |
| SALDO ANTERIOR | 06/2021 |
| CAIXA | 1,02 |
| Caixa de Condominio | 1,02 |
| BANCOS | 283.806,85 |
| MOVIMENTACAO | 30.449,99 |
| Caixa Economica Federal 1179-1 | 30.449,99 |
| APLICACOES | 253.356,90 |
| Caixa Economica Federal 30464-8 | 253.356,90 |
| TOTAL SALDO ANTERIOR | 283.807,91 |
| RECEITAS | |
| RECEITAS DE CONDOMINIO | 58.470,77 |
| Taxa de Condominio | 48.798,86 |
| Garagem | 4.249,38 |
| Fundo de Reserva | 5.250,17 |
| Multas | 172,36 |
| OUTRAS RECEITAS | 817,10 |
| Aluguel Espacos Internos Elevadores | 350,00 |
| Rendimentos Poupanca | 667,10 |
| TOTAL RECEITAS | 59.287,87 |
| SALDO ANTERIOR + RECEITA | 343.095,78 |
| DESPESAS | |
| DESPESAS/PESSOAL | 10.346,34 |
| Salarios e Ordenados | 4.288,07 |
| Ferias | 2.078,71 |
| Vale Transporte | 528,60 |
| Despesas com Seguro | 1.521,39 |
| Medicina Ocupacional (PCMSO) | 129,57 |
| Substituicao de Afastamento | 1.800,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS | 3.719,02 |
| INSS(S/folha pagto) | 3.184,80 |
| FGTS | 380,72 |
| IRRF(S/folha pagto) | 111,81 |
| PIS | 41,69 |
| HONORARIOS | 3.770,54 |
| Honorarios Contabeis | 1.162,93 |
| Honorarios Sindico | 2.607,61 |
| DESPESAS COM CONCESSIONARIAS | 6.347,70 |
| Fornecimento de Energia Eletrica | 1.809,33 |
| Fornecimento de Agua | 4.372,74 |
| Telefone/Internet | 165,63 |
| IMPOSTOS/TAXAS | 4.241,54 |
| ISS | 629,69 |
| INSS(S/nota fiscal) | 2.356,94 |
| IRRF(S/nota fiscal) | 215,25 |
| PIS/COFINS/CSLL (S/NF) | 1.039,66 |
| DESPESAS/MANUTENCAO | 2.389,44 |
| Manutencao Do(s) Elevador(es) | 752,35 |
| Manutencao do Portao Eletronico | 190,00 |
| Manutencao Elevadores (Pecas) | 1.247,59 |
| Manutencao de Bombas/Geradores | 199,50 |
| SERVICOS/TERCEIROS | 6.260,00 |
| Servicos Reformas e Manutencoes | 6.000,00 |
| Servicos Prestados | 260,00 |
| EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS | 18.353,67 |
| Khronos - Vigilancia Eletronica | 197,41 |
| Ondrepb Limp.e Serv.Especiais Ltda. | 17.435,78 |
| Proactiva Meio Ambiente Brasil | 720,48 |
| DESPESAS GERAIS | 410,88 |
| Despesas Correio | 16,40 |
| Despesas com Transporte Eventual/UBER/Taxi | 394,48 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 402,34 |
| Tarifa Bancaria | 402,34 |
| DESPESAS COM MATERIAIS | 686,84 |
| Material de Limpeza | 202,22 |
| Material de Expediente | 35,28 |
| Material p/ Manutencao | 449,34 |
| TOTAL DESPESAS | 56.928,31 |
| SALDO ATUAL | |
| CAIXA | 1,02 |
| Caixa de Condominio | 1,02 |
| BANCOS | 286.166,45 |
| MOVIMENTACAO | 26.785,06 |
| Caixa Economica Federal 1179-1 | 26.785,06 |
| APLICACOES | 259.381,39 |
| Caixa Economica Federal 30464-8 | 259.381,39 |
| TOTAL SALDO ATUAL | 286.167,47 |
| DESPESA + SALDO ATUAL | 343.095,78 |

| | | | |
|--------------|---|------------------------------------|--------------------|
| CAIXA | 104-0 | Recibo do Sacado | |
| Beneficiário | CENTRO EMPRESARIAL BARAO DO RIO BRANCO CNPJ: 02.835.322/0001-86 | Agência / Código Cedente | 710407-3 |
| Pagador | ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOU | Data de Emissão | 19/07/2021 |
| | | Vencimento | 05/08/2021 |
| | | Nosso Número / Código do Documento | 1400000000020677-1 |
| | | (=) Valor do Documento | 650,09 |
| | | (=) Valor Cobrado | |

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

| | | | |
|--------------|-------|---|----------------|
| CAIXA | 104-0 | 10497.10401 73000.100047 00002.067791 8 | 87030000065009 |
|--------------|-------|---|----------------|

| | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|----------|-------------|------------|
| Local de Pagamento | PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE | | | Competência | 07/2021 | Vencimento | 05/08/2021 |
| Beneficiário | CENTRO EMPRESARIAL BARAO DO RIO BRANCO CNPJ: 02.835.322/0001-86 | | | Agência / Código Cedente | 710407-3 | | |
| Data de Emissão | 19/07/2021 | Número do Documento | 14000000000206771 | Especie | OUTRO | Agente | N |
| Uso do Banco | RG | Especie Moeda | R\$ | Quantidade Moeda | | Valor Moeda | 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)

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



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação