

Previsao de Despesas	Rateado	Total Lancado
Salarios e Ordenados	62,16	6.923,87
Previsao 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
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 Ferias	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	0001	64,27

Resumo de rateio	
Previsao de Despesas	492,49
Fundo de reserva 10,00 %	55,68
Garagens	64,27
<b>Total:</b>	<b>612,44</b>

154 - Centro Empresarial Barao do Rio Branco	
Demonstrativo Mensal - Período de 01/06/2021 ate 30/06/2021	
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>06/2021</b>
CAIXA	1,02
Caixa de Condominio	1,02
<b>BANCOS</b>	<b>283.806,89</b>
MOVIMENTACAO	30.449,99
Caixa Economica Federal 1179-1	30.449,99
APLICACOES	253.356,90
Caixa Economica Federal 30464-8	253.356,90
<b>TOTAL SALDO ANTERIOR</b>	<b>283.807,91</b>
<b>RECEITAS</b>	
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
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>817,10</b>
Aluguel Espacos Internos Elevadores	150,00
Rendimentos Poupanca	667,10
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>59.287,87</b>
<b>SALDO ANTERIOR + RECEITA</b>	<b>343.095,78</b>
<b>DESPESAS</b>	
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
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.719,02</b>
INSS (S/folha pagto)	3.184,80
FGTS	380,72
IRRF (S/folha pagto)	111,81
PIS	41,69
<b>HONORARIOS</b>	<b>3.770,54</b>
Honorarios Contabeis	1.162,93
Honorarios Sindico	2.607,61
<b>DESPESAS COM CONCESSIONARIAS</b>	<b>6.347,70</b>
Fornecimento de Energia Eletrica	1.809,33
Fornecimento de Agua	4.372,74
Telefone/Internet	165,63
<b>IMPOSTOS/TAXAS</b>	<b>4.241,54</b>
ISS	629,69
INSS (S/nota fiscal)	2.356,94
IRRF (S/nota fiscal)	215,25
PIS/COFINS/CSLL (S/NF)	1.039,66
<b>DESPESAS/MANUTENCAO</b>	<b>2.389,44</b>
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
<b>SERVICOS/TERCEIROS</b>	<b>6.260,00</b>
Servicos Reformas e Manutencoes	6.000,00
Servicos Prestados	260,00
<b>EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS</b>	<b>18.353,67</b>
Khronos - Vigilancia Eletronica	197,41
Ondrepsb Limp.e Serv.Especiais Ltda	17.435,78
Proactiva Meio Ambiente Brasil	720,48
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>410,88</b>
Despesas Correio	16,40
Despesas com Transporte Eventual/UBER/Taxi	394,48
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>402,34</b>
Tarifa Bancaria	402,34
<b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>686,84</b>
Material de Limpeza	202,22
Material de Expediente	35,28
Material p/ Manutencao	449,34
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>56.928,31</b>
<b>SALDO ATUAL</b>	
CAIXA	1,02
Caixa de Condominio	1,02
<b>BANCOS</b>	<b>286.166,45</b>
MOVIMENTACAO	26.785,06
Caixa Economica Federal 1179-1	26.785,06
APLICACOES	259.381,39
Caixa Economica Federal 30464-8	259.381,39
<b>TOTAL SALDO ATUAL</b>	<b>286.167,47</b>
<b>DESPESA + SALDO ATUAL</b>	<b>343.095,78</b>

<b>CAIXA</b>	104-0	<b>Recibo do Sacado</b>	
Beneficiário	CENTRO EMPRESARIAL BARAO DO RIO BRANCO CNPJ: 02.835.322/0001-86	Agência / Código Cedente	710407-3
		Data de Emissão	19/07/2021
		Vencimento	05/08/2021
Pagador	ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOU	Nosso Número / Código do Documento	1400000000020676-3
		(=) Valor do Documento	612,44
		(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

<b>CAIXA</b>	104-0	10497.10401 73000.100047 00002.067601 9	87030000061244
Local de Pagamento	PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE		
Beneficiário	CENTRO EMPRESARIAL BARAO DO RIO BRANCO CNPJ: 02.835.322/0001-86	Competência	07/2021
		Vencimento	05/08/2021
Data de Emissão	19/07/2021	Agência / Código Cedente	710407-3
Número do Documento	140000000000206763	Nosso Número / Código do Documento	1400000000020676-3
Especie	OUTRO	Acéite	N
Data de Processamento	19/07/2021	(=) Valor do Documento / Parcela	612,44
Uso do Banco	RG	Especie Moeda	R\$
Carteira	RG	Quantidade Moeda	
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, FPO LIS - 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 501



Código de Barra

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação