

## EDIFICIO FERNANDO ARENS

DEMONSTRATIVO DE CONTAS		01/05/16 A 31/05/16			
ORDINARIAS					
<b>DESPESAS ORDINARIAS</b>					
<b>PESSOAL</b>					
SALARIOS	14.954,23				
RESCISÕES E FÉRIAS	7.159,96				
VALE TRANSPORTE	2.139,15				
IMPOSTO DE RENDA	1.123,54				
ENCARGOS SOCIAIS	9.165,47				
FGTS	1.837,08				
PIS	229,63				
CESTA BÁSICA	1.457,40				
VALE REFEIÇÃO	1.273,76				
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	770,34	40.110,56			
<b>SEGURANÇA</b>					
RECOLHIMENTO PIS/COPINS/CSLL	1.121,01				
RECOLHIMENTO ISS	484,82				
RECOLHIMENTO SEGURIDADE SOCIAL	2.651,83	24.110,23			
<b>CONTRATOS</b>					
CONSERVAÇÃO ELEVADORES	3.185,97				
CONSERVAÇÃO BOMBAS	4.939,22				
CONSERVAÇÃO GRUPO GERADOR	315,00				
	179,96	8.620,15			
<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
ÁGUA	495,46				
LUZ	3.190,56				
TELEFONE	35,66	3.721,68			
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMO</b>					
XEROX	342,00				
CORREIO	54,00				
IMPRESSOS	12,00				
MATERIAL DE LIMPEZA	334,00				
COMPRA DE ÁGUA MINERAL	133,82				
TARIFA BANCÁRIA	171,00				
	228,25	1.275,07			
<b>GERENCIAMENTO</b>					
HONORÁRIOS ESCRIT. CONSULTORIA		3.500,00			
<b>SEGUROS</b>					
SEGURO RISCOS DIVERSOS		1.932,55			
EVENTUAIS	1.595,32				
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	32,90	1.628,22			
TOTAL - ORDINARIAS		84.898,46			
<b>POSICAO FINANCEIRA</b>					
	DEBITO	CREDITO			
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 30/04/2016		29.160,31			
COTAS EM ATRASO		1.149,74			
CONDOMINIO		81.878,40			
ATUALIZACAO MONETARIA		34,30			
<b>JUROS</b>					
MULTAS RRC DE COBRANCA		36,21			
ANTECIPACOES		206,14			
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO		9.872,29			
		84.898,46			
<b>SALDO ATUAL CREDOR</b>					
				37.438,93	
<b>IMPOSTO PREDIAL</b>					
<b>IMPOSTO PREDIAL</b>					
PAGAMENTO IMPOSTO PREIAL				5.363,95	
<b>POSICAO FINANCEIRA</b>					
	DEBITO	CREDITO			
SALDO ANTERIOR DEVEDOR EM 30/04/2016	5.347,82				
IMPOSTO PREDIAL				5.005,40	
MULTAS				9,52	
ANTECIPACOES				953,60	
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO		5.363,95			
SALDO ATUAL DEVEDOR		4.742,25			
<b>FUNDO DE RESERVA</b>					
<b>POSICAO FINANCEIRA</b>					
	DEBITO	CREDITO			
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 30/04/2016				13.076,78	
FUNDO DE RESERVA				4.094,03	
MULTAS				9,16	
ANTECIPACOES				486,75	
SALDO ATUAL CREDOR				17.666,72	
<b>LOCACOES</b>					
<b>LOCACOES</b>					
DESPESAS				1.051,61	
<b>POSICAO FINANCEIRA</b>					
	DEBITO	CREDITO			
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 30/04/2016				9.007,19	
LOCACAO ESPACO A. TELECOM S/A				630,54	
LOCACAO ESPACO ELEMENTRIA				402,25	
LOCACAO ESPACO HSBC BANK				2.411,12	
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO		1.051,61			
<b>SALDO ATUAL CREDOR</b>					
				11.399,50	
<b>DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>					
SALDO EM 31/05/2016				61.762,90	
<b>SALDO CONTA ORCAMENTARIA</b>					
				37.438,93	

## RECIBO DO PAGADOR

Conjunto: 9280 EDIFICIO FERNANDO ARENS CNPJ: 54.206.941/0001-05		Mensagens	
Conjunto: MARIUS OSWALD A.RATHSAM Recibo: 00174688		PAGAMENTO DO BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPOSITO BANCÁRIO OU DOC - NÃO CONCEDER DESCONTO NESTE BOLETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRADORA E O CARIMBO.	
Unidade: 0.0083			
Discriminação das Verbas			
Condominio Julho/2016	1.590,34		
FDO RESERVA Julho/2016	79,52		
IPTU GARAGEM 2016 PARC.5/10	119,20		
34192684200001789051090017468800350159331000			
Vencimento	01/07/2016	Valor	1.789,06
Agência / Beneficiário	0350/15933-1	Mora / Multa / Juros	
Nosso número	109/00174688-0	Valor Cobrado	1.789,06

SENHORES CAIXA NÃO CONCEDER DESCONTO NESTE RECIBO - SOMENTE COM A AUTORIZAÇÃO DA ADI

Autenticação Mecânica

28/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:26:44  
783113263 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090001746880035601593310004268420000178906  
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 1.789,06  
VALOR COBRADO 1.789,06NR. AUTENTICAÇÃO A. C62, ADB. 930, 85E, B42  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.