

EDIFÍCIO FERNANDO ARENS

DEMONSTRATIVO DE CONTAS		01/08/16 A 31/08/16			
ORDINARIAS					
DESPESAS					
ORDINARIAS					
PESSOAL					
SALARIOS	18.372,67				
VALE TRANSPORTE	1.936,61				
IMPOSTO DE RENDA	229,34				
ENCARGOS SOCIAIS	9.587,89				
FGTS	2.021,53				
PIS	252,69				
CONTRIBUICAO ASSIST. EMPREGADOS	252,66				
CESTA BASICA	1.457,40				
VALE REFEICAO	1.395,52				
ASSISTENCIA MEDICA	4.422,97				
PROGRAMA DE SAUDE OCUPACIONAL	108,00				
SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	770,34	40.807,62			
SEGURANCA					
RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL	616,84				
RECOLHIMENTO ISS	267,97				
RECOLHIMENTO SEGURIDADE SOCIAL	1.459,20	13.268,10			
CONTRATOS					
CONSERVACAO ELEVADORES	5.247,55				
CONSERVACAO BOMBAS	315,00				
CONSERVACAO GRUPO GERADOR	201,95	6.275,47			
SERVICOS PUBLICOS					
AGUA	7.099,06				
LUZ	2.802,60				
TELEFONE	22,98	9.924,64			
MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMO	364,45				
XEROX	68,40				
CORREIO	15,30				
IMPRESSOS	334,00				
MATERIAL DE LIMPEZA	20,00				
COMPRA DE AGUA MINERAL	108,00				
TARIFA BANCARIA	290,00	1.200,15			
GERENCIAMENTO					
HONORARIOS ESCRIT. CONSULTORIA	2.675,00				
SEGUROS	3.500,00	6.175,00			
SEGUROS					
SEGURO RISCOS DIVERSOS	1.932,55				
EVENTUAIS	2.505,00				
TOTAL - ORDINARIAS	82.088,53				
POSICAO FINANCEIRA					
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 31/07/2016					
COTAS EM ATRASO		22.804,43			
CONDONINIO DO PERIODO					
RATEIO EXTRA			155.708,63		
CONTROLE REMOTO			446,66		
ANTECIPACOES			980,00		
REND. APLICACAO FINANCEIRA			3.180,68		
ATUALIZACAO MONETARIA			85,51		
JUROS			5,21		
MULTAS REC. DE COBRANCA			11,88		
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO	82.088,53		204,12		
COTAS EM ATRASO EM 31/08/2016		91.587,65			
SOMA					
SALDO ATUAL CREDOR			173.776,18	214.699,24	
TOTAL			40.923,06		
IMPOSTO PREDIAL					
DESPESAS					
IMPOSTO PREDIAL				5.363,95	
PAGAMENTO IMPOSTO PREIAL					
POSICAO FINANCEIRA					
		DEBITO	CREDITO		
SALDO ANTERIOR DEVEDOR EM 31/07/2016					
COTAS EM ABERTO		5.433,13		596,00	
IMPOSTO PREDIAL				9.536,00	
ANTECIPACOES				238,40	
MULTAS				19,92	
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO		5.363,95			
COTAS EM ABERTO EM 31/08/2016		4.887,20			
SOMA					
SALDO ATUAL DEVEDOR			15.684,28	10.390,32	
TOTAL			10.797,08	5.293,95	
PROVISAO 13 SALARIO					
		DEBITO	CREDITO		

RECIBO DO PAGADOR

Conjunto: 9280 EDIFÍCIO FERNANDO ARENS Conjunto: MARIUS OSWALD A.RATHSAM Unidade: 0 0083	CNPJ: 54.206.941/0001-05 Recibo: 00178307	Mensagens COMUNICADO - SR. CONDÔMINO, FAVOR ATUALIZAR SEU CADASTRO JUNTO À ADMINISTRADORA, A PARTIR DE JANEIRO/2017, OS CONDÔMINIOS QUE NÃO ESTIVEREM COM SEU CPF CADASTRADO NÃO RECEBERÃO O BOLETO DE COBRANÇA.
Discriminação das Verbas Condominio Outubro/2016 FDO RESERVA Outubro/2016 IPTU GARAGEM 2016 PARC.8/10	1.590,34 79,52 119,20	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.
34191693400001789061090017830730350159331000		Vencimento 01/10/2016
SENHORES CAIXA NÃO CONCEDER DESCONTO NESTE RECIBO - SOMENTE COM A AUTORIZAÇÃO DA ADI		Valor 1.789,06
		Agência / Beneficiário 0350/15933-1
		Mora / Multa / Juros
		Nosso número 109/00178307-3
		Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

29/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:55:54
783113164 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090081783073035801593310004169340000178906
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2016
VALOR DO DOCUMENTO 1.789,06
VALOR COBRADO 1.789,06NR. AUTENTICACAO B.6D8.1D0.699.212.474
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.