

**EDIFICIO FERNANDO ARENS**

DEMONSTRATIVO DE CONTAS		01/09/16 A 30/09/16	
ORDINARIAS			
<b>DESPESAS ORDINARIAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
SALARIOS	17.223,69		
VALE TRANSPORTE	1.943,34		
IMPOSTO DE RENDA	1.592,04		
ENCARGOS SOCIAIS	9.615,81		
FGTS	2.003,81		
PIS	250,47		
CONTRIBUICAO ASSIST.PATRONAL	177,00		
CONTRIBUICAO ASSIST.ENPREGADOS	230,07		
CESTA BASICA	1.457,40		
VALE REFEICAO	1.395,52		
ASSISTENCIA MEDICA	4.446,02		
PROGRAMA DE SAUDE OCUPACIONAL	108,00		
SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	770,34	41.213,51	
SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	10.924,09		
RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL	616,84		
RECOLHIMENTO ISS	267,97		
RECOLHIMENTO SEGURIDADE SOCIAL	1.459,20	13.268,10	
CONTRATOS	510,97		
CONSERVACAO ELEVADORES	5.503,45		
CONSERVACAO BOMBAS	315,00		
CONSERVACAO GRUPO GERADOR	201,95	6.531,37	
<b>SERVICOS PUBLICOS</b>			
AGUA	9.559,38		
LUZ	2.673,85		
TELEFONE	40,82	12.274,05	
MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMO	418,45		
NEROX	4,50		
CORREIO	15,30		
IMPRESSOS	334,00		
CARTORIO	45,55		
COMPRA DE AGUA MINERAL	171,00		
TARIFA BANCARIA	307,60	1.296,41	
GERENCIAMENTO	2.675,00		
HONORARIOS ESCRIT. CONSULTORIA	3.500,00	6.175,00	
<b>SEGUROS</b>			
SEGURO RISCOS DIVERSOS	1.932,55		
EVENTUAIS	5.054,33		
TOTAL - ORDINARIAS	87.745,32		
POSICAO FINANCEIRA		DEBITO	CREDITO
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 31/08/2016		40.923,06	
COTAS EM ATRASO		15.765,35	
CONDOMINIO DO PERIODO		158.696,56	
<b>RATEIO EXTRA</b>			
CONTROLE REMOTO		212,50	
ANTECIPACOES		360,00	
REND. APLICACAO FINANCEIRA		4.771,02	
ATUALIZACAO MONETARIA		113,62	
JUROS		1,60	
MULTAS REC. DE COBRANCA		3,66	
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO	87.745,32	261,59	
COTAS EM ATRASO EM 30/09/2016		87.745,32	221.109,06
SOMA		92.263,00	
SALDO ATUAL CREDOR		180.008,32	221.109,06
TOTAL		41.100,74	
<b>IMPOSTO PREDIAL</b>			
IMPOSTO PREDIAL			5.363,95
PAGAMENTO IMPOSTO PREIAL			
<b>POSICAO FINANCEIRA</b>			
SALDO ANTERIOR DEVEDOR EM 31/08/2016		5.293,96	
COTAS EM ABERTO			238,40
IMPOSTO PREDIAL			9.536,00
ANTECIPACOES			357,60
ATUALIZACAO MONETARIA			0,53
JUROS			1,22
MULTAS			18,54
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO		5.363,95	
COTAS EM ABERTO EM 30/09/2016		10.657,91	10.152,29
SOMA		4.648,80	
SALDO ATUAL DEVEDOR		15.306,71	10.152,29
TOTAL			5.154,42
PROVISAO 13 SALARIO		15.306,71	15.306,71
<b>POSICAO FINANCEIRA</b>			
SALDO ANTERIOR EM 31/08/2016			0,00
COTAS EM ABERTO			562,00
COTAS EM ABERTO EM 30/09/2016		0,00	562,00
SOMA		562,00	562,00

**RECIBO DO PAGADOR**

Conjunto: 9280 EDIFICIO FERNANDO ARENS CNPJ: 54.206.941/0001-05  
 Conjunto: MARIUS OSWALD A.RATHSAM Recibo: 00180120  
 Unidade: 0 0083

Discriminação das Verbas  
 Condomínio Novembro/2016 1.590,34  
 FDO RESERVA Novembro/2016 79,52  
 IPTU GARAGEM 2016 PARC.9/10 119,20  
 13º SALARIO PARC.1/2 320,42

Mensagens  
**COMUNICADO - SR. CONDÔMINO, FAVOR ATUALIZAR SEU CADASTRO JUNTO À ADMINISTRADORA. A PARTIR JANEIRO/2017, OS CONDÔMINIOS QUE NÃO ESTIVEREM COM SEU CPF CADASTRADO NÃO RECEBERÃO O BOLETO DE COBRANÇA.**

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.

Vencimento	<b>01/11/2016</b>	Valor	<b>2.109,48</b>
Agência / Beneficiário	0350/15933-1	Mora / Multa / Juros	
Nosso número	109/00180120-6	Valor Cobrado	

34191696500002109481090018012060350159331000

SENHORES CAIXA NÃO CONCEDER DESCONTO NESTE RECIBO - SOMENTE COM A AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRADORA Autenticação Mecânica

31/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:37:38  
783113153 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

1090081801206035801593310004169650000210948  
 DATA DO PAGAMENTO 31/10/2016  
 VALOR DO DOCUMENTO 2.109,48  
 VALOR COBRADO 2.109,48

NR. AUTENTICACAO C.3BD.D2E.17F.D06.582  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.