

EDIFICIO FERNANDO ARENS

DEMONSTRATIVO DE CONTAS		01/10/16 A 31/10/16	
ORDINARIAS			
DESPESAS ORDINARIAS			
PESSOAL			
SALÁRIOS	20.489,46		
VALE TRANSPORTE	1.943,34		
IMPOSTO DE RENDA	1.294,68		
ENCARGOS SOCIAIS	9.936,22		
FGTS	2.128,97		
PIS	266,12		
CONTRIBUICAO ASSIST.EMPREGADOS	266,09		
CESTA BASICA	1.589,84		
VALE REFEICAO	1.522,92		
ASSISTENCIA MEDICA	4.446,02		
PROGRAMA DE SAUDE OCUPACIONAL	108,00		
SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	770,34	44.762,00	
SEGUURANCA	10.924,09		
RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL	616,84		
RECOLHIMENTO ISS	265,30		
RECOLHIMENTO SEGURIDADE SOCIAL	1.459,20	13.265,43	
CONTRATOS	513,64		
CONSERVACAO ELEVADORES	5.503,46		
CONSERVACAO BOMBAS	315,00		
CONSERVACAO GRUPO GERADOR	201,95	6.534,05	
SERVICOS PUBLICOS			
AGUA	6.680,02		
LUZ	2.714,32		
TELEFONE	56,78	9.451,12	
MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMO	228,35		
XEROX	65,70		
COBREIO	30,60		
IMPRESSOS	334,00		
CARTORIO	91,10		
COMPRA DE AGUA MINERAL	195,00		
TARIFA BANCARIA	301,40	1.186,15	
GERENCIAMENTO	2.675,00		
HONORARIOS ESCRIT. CONSULTORIA	3.500,00	6.175,00	
EVENTUAIS		8.831,44	
TOTAL - ORDINARIAS		90.205,19	
POSICAO FINANCEIRA		DEBITO	CREDITO
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 30/09/2016		41.100,74	
COTAS EM ATRASO		163.274,82	
CONDONINIO DO PERIODO		400,00	
CONTROLE REMOTO		1.590,34	
ANTECIPACOES		66,17	
REND. APLICACAO FINANCEIRA			

MULTAS REC. DE COBRANCA	90.205,19	186,68	
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO	90.205,19	223.004,70	
COTAS EM ATRASO EM 31/10/2016	100.081,77		
SOMA	190.286,96	223.004,70	
SALDO ATUAL CREDOR	32.717,74		
TOTAL	223.004,70	223.004,70	
IMPOSTO PREDIAL			
IMPOSTO PREDIAL		5.363,95	
PAGAMENTO IMPOSTO PREIAL			
POSICAO FINANCEIRA		DEBITO	CREDITO
SALDO ANTERIOR DEVEDOR EM 30/09/2016		5.154,42	
COTAS EM ABERTO			238,40
IMPOSTO PREDIAL			10.012,80
ANTECIPACOES			119,20
MULTAS			13,54
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO		5.363,95	
COTAS EM ABERTO EM 31/10/2016		10.518,37	10.383,94
SOMA		5.244,80	
SALDO ATUAL DEVEDOR		15.763,17	10.383,94
TOTAL		15.763,17	5.379,23
PROVISAO 13 SALARIO			
POSICAO FINANCEIRA		DEBITO	CREDITO
SALDO ANTERIOR EM 30/09/2016			0,00
COTAS EM ABERTO			562,00
PROVISAO 13 SALARIO			16.458,17
ANTECIPACOES			320,42
COTAS EM ABERTO EM 31/10/2016		0,00	17.340,59
SOMA		17.020,17	
SALDO ATUAL CREDOR		320,42	17.340,59
TOTAL		17.340,59	17.340,59

RECIBO DO PAGADOR

Conjunto: 9280 EDIFICIO FERNANDO ARENS	CNPJ: 54.206.941/0001-05
Conjunto: MARIUS OSWALD A.RATHSAM	Recibo: 00181389
Unidade: 0 0083	
Discriminação das Verbas	
Condominio Dezembro/2016	1.590,34
FDO RESERVA Dezembro/2016	79,52
IPTU GARAGEM 2016 PARC.10/10	119,20
13º SALARIO PARC.2/2	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.	
INFORMAMOS QUE EM FUNÇÃO DAS FÉRIAS COLETIVAS DO FINAL DO ANO ENCERRAREMOS NOSSAS ATIVIDADES NO DIA 23/12 E RETORNAREMOS NO DIA 02/01/2017	
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	01/12/2016
Valor	2.109,48
Agência / Beneficiário	0350/15933-1
Mora / Multa / Juros	
Nosso número	109/00181389-6
Valor Cobrado	

34194699500002109481090018138960350159331000

Autenticação Mecânica

SENHORES CAIXA NÃO CONCEDER DESCONTO NESTE

28/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:26:34
783113153 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090081813896035801593310004469950000210948
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2016
VALOR DO DOCUMENTO 2.109,48
VALOR COBRADO 2.109,48

NR.AUTENTICACAO C.38D.027.EB4.F59.4EE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.