

8778.46

Banco: 341-7

Recibo do Pagador  
Escritório Brancante Ltda.

AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 2012

**EDIFICIO FERNANDO ARENS**

DEMONSTRATIVO DE CONTAS		01/11/16 A 30/11/16	
ORDINARIAS			
<b>DESPESAS ORDINARIAS</b>			
<b>PESSOAL</b>			
SALARIOS	20.544,51		
VALE TRANSPORTE	1.943,34		
IMPOSTO DE RENDA	1.940,78		
ENCARGOS SOCIAIS	10.101,17		
FGTS	2.135,14		
PIS	266,89		
CONTRIBUICAO ASSIST.EMPREGADOS	533,75		
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	840,83	45.973,19	
SEGURANCA	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	5.503,46		
CONSERVACAO BOMBAS	315,00		
CONSERVACAO GRUPO GERADOR	201,95	6.531,38	
SERVICOS PUBLICOS			
AGUA	7.200,02		
LUZ	2.579,46		
TELEFONE	78,24	9.857,72	
MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMO	502,40		
XEROX	40,20		
CORREIO	15,30		
IMPRESSOS	334,00		
CARTORIO	150,00		
MATERIAL DE LIMPEZA	101,24		
COMPRA DE AGUA MINERAL	144,00		
TARIFA BANCARIA	360,20		
GERENCIAMENTO	2.675,00		
HONORARIOS ESCRIT. CONSULTORIA	3.500,00	6.175,00	
EVENTUAIS	7.047,44		
MATERIAL DE CONSTRUCAO	134,50	7.181,94	
<b>TOTAL - ORDINARIAS</b>		<b>90.634,67</b>	
POSICAO FINANCEIRA		DEBITO	CREDITO
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 31/10/2016		32.717,74	
COTAS EM ATRASO		18.396,12	
CONDONINIO DO PERIODO		84.769,85	

REND. APLICACAO FINANCEIRA		97,41	
ATUALIZACAO MONETARIA		5,18	
JUROS		30,53	
MULTAS REC. DE COBRANCA		189,41	
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO	90.634,67		
	90.634,67	136.206,24	
COTAS EM ATRASO EM 30/11/2016	18.492,40		
SOMA	109.127,07	136.206,24	
SALDO ATUAL CREDOR	27.079,17		
<b>TOTAL</b>	<b>136.206,24</b>	<b>136.206,24</b>	
<b>IMPOSTO PREDIAL</b>			
<b>DESPESAS</b>			
IMPOSTO PREDIAL			5.363,95
PAGAMENTO IMPOSTO PREIAL			
POSICAO FINANCEIRA		DEBITO	CREDITO
SALDO ANTERIOR DEVEDOR EM 31/10/2016	5.379,23		238,40
COTAS EM ABERTO			5.244,80
IMPOSTO PREDIAL			0,21
ATUALIZACAO MONETARIA			1,22
JUROS			9,99
MULTAS			
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO	5.363,95		
	10.743,18	5.494,62	
COTAS EM ABERTO EM 30/11/2016	357,60		
SOMA	11.100,78	5.494,62	
SALDO ATUAL DEVEDOR		5.606,16	
<b>TOTAL</b>	<b>11.100,78</b>	<b>11.100,78</b>	
<b>PROVISAO 13 SALARIO</b>			
<b>DESPESAS</b>			
PROVISAO 13 SALARIO			11.372,00
DESPESAS			
POSICAO FINANCEIRA		DEBITO	CREDITO
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 31/10/2016			320,42
COTAS EM ABERTO			562,00
PROVISAO 13 SALARIO			17.079,58
MULTAS			26,11

**RECIBO DO PAGADOR**

Conjunto: 9280 EDIFICIO FERNANDO ARENS	CNPJ: 54.206.941/0001-05
Conjunto: MARIUS OSWALD A.RATHSAM	Recibo: 00181818
Unidade: 0 0083	
Discriminação das Verbas	1.590,34
Condominio Janeiro/2017	79,52
FDO RESERVA Janeiro/2017	
3419170260001669861090018181840350159331000	

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	<b>01/01/2017</b>	Valor	<b>1.669,86</b>
Agência / Beneficiário	0350/15933-1	Mora / Multa / Juros	
Nosso número	109/00181818-4	Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica

BANRISUL COMPE TITULOS OUTROS BANCOS

\*\*\* CODIGO DE BARRAS \*\*\*  
34191702600 00166986109 00181818403 50159331000

\*\*\* LINHA DIGITAVEL \*\*\*  
34191090081818184035801593310004170260000166986

FORMA DE PGTO: DINHEIRO

01111002 0228 00024222122016 \*\*\*\*\*1.669,86  
0387E79DD1A6EA339D47E5078496E404AA40

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
OUVIDORIA: 0800-644.2200