Banco: 341-7

Recibo do Pagador

Escritório Brancante Ltda.

EDIFICIO FERNANDO ARENS — AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 2012

DEMONSTRATIVO DE CONTAS — 01/12/16 A 31/12/16

ORDINARIAS

DESPESAS		
ORDINARIAS		
PESSOAL		
SALARIOS	20.223,97	
RESCISOES E FERIAS	3.517,63	
VALE TRANSPORTE	1.697,87	
IMPOSTO DE RENDA	1.705,42	
ENCARGOS SOCIAIS	10.334,49	
FGTS	3.090,72	
PIS	272,62	
CONTRIBUICAO ASSIST.EMPREGADOS	545,22	
CESTA BASICA	1.589,84	
VALE REFEICAO	1.316,86	
ASSISTENCIA MEDICA	4.446,02	
PROGRAMA DE SAUDE OCUPACIONAL	108,00	
SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	840,83	49.689,49
SEGURANCA	10.924,09	
RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL	616,84	
RECOLHIMENTO ISS	265,30	
RECOLHIMENTO SECURIDADE 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	6.264,78	
LUZ	2.389,53	
TELEFONE	66,60	8.720,91
MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMO	61,00	
XEROX	42,30	
CORREIO	11,90	
IMPRESSOS	334,00	
CARTORIO	57,60	
MATERIAL DE LIMPEZA	657,63	
COMPRA DE AGUA MINERAL	144,00	
TARIFA BANCARIA	376,40	1.684,83
GERENCIAMENTO	2.676,00	
HONORARIOS ESCRIT.CONSULTORIA	3.500,00	6.176,00
EVENTUAIS		4.221,38
TOTAL - ORDINARIAS		90.292,09

POSICAO FINANCEIRA	DEBITO	CREDITO
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 30/11/2016		27.079,17
COTAS EM ATRASO		18.492,40
CONDOMINIO DO PERIODO		151.130,37
RATEIO EXTRA		440,00
ANTECIPACOES		20.288,90
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		114,75
TRANSF.SALDO PROV.13 SALARIO		271,36
MULTAS REC. DE COBRANCA		128,28
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO	90.292,09	
	90.292,09	217.945,23
COTAS EM ATRASO EM 31/12/2016	97.575,63	
SOMA	187.867,72	217.945,23
SALDO ATUAL CREDOR	30.077,51	
TOTAL	217.945,23	217.945,23

IMPOSTO PREDIAL

POSICAO FINANCEIRA	DEBITO	CREDITO
SALDO ANTERIOR DEVEDOR EM 30/11/2016	5.606,16	
COTAS EM ABERTO		357,60
IMPOSTO PREDIAL		5.364,00
MULTAS		9,18
	5.606,16	5.730,78
COTAS EM ABERTO EM 31/12/2016	1.311,20	
SOMA	6.917,36	5.730,78
SALDO ATUAL DEVEDOR		1.186,58
TOTAL	6.917,36	6.917,36

PROVISAO 13 SALARIO

PROVISAO 13 SALARIO		
DESPESAS		19.703,38
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		271,36
TOTAL - PROVISAO 13 SALARIO		19.974,74

POSICAO FINANCEIRA	DEBITO	CREDITO
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 30/11/2016		5.432,70
COTAS EM ABERTO		1.183,41
PROVISAO 13 SALARIO		17.400,00
MULTAS		25,83
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO	19.974,74	
	19.974,74	24.041,94
COTAS EM ABERTO EM 31/12/2016	4.067,20	
SOMA	24.041,94	24.041,94
SALDO ATUAL	0,00	
TOTAL	24.041,94	24.041,94

RECIBO DO PAGADOR

Conjunto: 9280 EDIFICIO FERNANDO ARENS — CNPJ: 54.206.941/0001-05

Conjunto: MARIUS OSWALD A.RATHSAM — Recibo: 00183802

Unidade: 0 0083

Discriminação das Verbas

Condominio Fevereiro/2017	1.590,34
FDO RESERVA Fevereiro/2017	79,52
IPTU GARAGEM 2017 PARC.1/10	137,07

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 SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCÁRIO OU DOC - NÃO CONCEDER DESCONTO NESTE BOLETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRADORA E O CARIMBO.

Vencimento: **01/02/2017**	Valor: **1.806,93**
Agência / Beneficiário: 0350/15933-1	Mora / Multa / Juros:
Nosso número: 109/00183802-6	Valor Cobrado:

34191705700001806931090018380260350159331000

SENHORES CAIXA NÃO CONCEDER DESCONTO NE[illegible]

Autenticação Mecânica

27/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:38:13
783113164 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090081838026035801593310004170570000180693
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.806,93
VALOR COBRADO 1.806,93

NR.AUTENTICACAO 5.F09.15C.09C.D75.28A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.