

EDIFICIO FERNANDO ARENS

DEMONSTRATIVO DE CONTAS		01/01/17 A 31/01/17	
ORDINARIAS			
DESPESAS ORDINARIAS			
PESSOAL			
SALARIOS	18.190,17		
VALE TRANSPORTE	1.697,87		
IMPOSTO DE RENDA	3.595,76		
ENCARGOS SOCIAIS	9.695,12		
FGTS	3.139,15		
PIS	513,61		
CONTRIBUICAO SINDICAL	210,00		
CONTRIBUICAO ASSIST.EMPREGADOS	253,66		
CESTA BASICA	1.589,84		
VALE REFEICAO	1.389,96		
ASSISTENCIA MEDICA	4.446,02		
PROGRAMA DE SAUDE OCUPACIONAL	108,00		
SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	840,83	45.730,01	
SEGUURANCA	10.924,09		
RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL	616,84		
RECOLHIMENTO ISS	265,00		
RECOLHIMENTO SEGURIDADE SOCIAL	1.459,20	13.265,43	
CONTRATOS	592,64		
CONSERVACAO ELEVADORES	5.503,46		
CONSERVACAO BOMBAS	315,00		
CONSERVACAO GRUPO GERADOR	201,95	6.613,05	
SERVICOS PUBLICOS	1.040,00		
AGUA	6.547,02		
LUZ	2.566,10	10.216,11	
TELEFONE	62,99		
MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMO	571,90		
XEROX	348,70		
CORREIO	28,35		
IMPRESSOS	334,00		
CARTORIO	144,17		
MATERIAL DE LIMPEZA	23,99		
COMPRA DE AGUA MINERAL	144,00		
TARIFA BANCARIA	387,30	1.982,41	
GERENCIAMENTO	2.676,00		
HONORARIOS ESCRIT. CONSULTORIA	3.500,00	6.176,00	
EVENTUAIS		3.301,49	
TOTAL - ORDINARIAS		87.284,50	
POSICAO FINANCEIRA		DEBITO	CREDITO
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 31/12/2016		30.077,51	
COTAS EM ATRASO		32.805,45	
CONDONINIO DO PERIODO		143.275,15	
ANTECIPACOES		3.180,68	

REND. APLICACAO FINANCEIRA		106,93	
TRANSF.SALDO PROV.13 SALARIO		1.439,39	
MULTAS REC. DE COBRANCA		446,92	
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO	87.284,50		
COTAS EN ATRASO EM 31/01/2017	87.284,50	211.332,03	
SOMA	104.563,56		
SALDO ATUAL CREDOR	191.848,06	211.332,03	
TOTAL	19.483,97		

IMPOSTO PREDIAL			
POSICAO FINANCEIRA		DEBITO	CREDITO
SALDO ANTERIOR DEVEDOR EM 31/12/2016		1.186,58	1.311,20
COTAS EM ABERTO			5.345,73
IMPOSTO PREDIAL			274,14
ANTECIPACOES			26,55
MULTAS			
COTAS EN ABERTO EM 31/01/2017		1.186,58	6.957,62
SOMA		6.180,13	
SALDO ATUAL DEVEDOR		7.366,71	6.957,62
TOTAL		7.366,71	409,09

PROVISAO 13 SALARIO			
POSICAO FINANCEIRA		DEBITO	CREDITO
SALDO ANTERIOR EM 31/12/2016			0,00
COTAS EN ABERTO			4.067,20
TRANSF. SALDO CONTA ORDINARIA		1.439,39	80,03
MULTAS			
COTAS EN ABERTO EM 31/01/2017		1.439,39	4.147,23
SOMA		2.707,84	
SALDO ATUAL		4.147,23	4.147,23
TOTAL		0,00	

FUNDO DE RESERVA			
POSICAO FINANCEIRA		DEBITO	CREDITO
SALDO ANTERIOR EM 31/12/2016			0,00
COTAS EN ABERTO			4.067,20
TRANSF. SALDO CONTA ORDINARIA		1.439,39	80,03
MULTAS			
COTAS EN ABERTO EM 31/01/2017		1.439,39	4.147,23
SOMA		2.707,84	
SALDO ATUAL		4.147,23	4.147,23
TOTAL		0,00	

RECIBO DO PAGADOR

Conjunto: 9280 EDIFICIO FERNANDO ARENS CNPJ: 54.206.941/0001-05
 Conjunto: MARIUS OSWALD A.RATHSAM Recibo: 00184815
 Unidade: 0 0083

Mensagens
INFORMAMOS V.SAS. QUE EM VIRTUDE DO CARNAVAL, O ESCRITÓRIO BRANCANTE ESTARÁ FECHADO NOS DIAS 27,28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO, RETORNANDO SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 DE MARÇO DE 2017.
APROVEITAMOS A OPORTUNIDADE PARA DESEJAR-LHES UM "BOM FERIADO"

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.

Discriminação das Verbas
 Condomínio Março/2017 1.590,34
 FDO RESERVA Março/2017 79,52
 IPTU GARAGEM 2017 PARC.2/10 137,07

Vencimento	01/03/2017	Valor	1.806,93
Agência / Beneficiário	0350/15933-1	Mora / Multa / Juros	
Nosso número	109/00184815-7	Valor Cobrado	

3419470850001806931090018481570350159331000

Autenticação Mecânica

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

BANRISUL COMPE TITULOS OUTROS BANCOS

*** CODIGO DE BARRAS ***
 34194708500 00180693109 00184815703 50159331000

*** LINHA DIGITAVEL ***
 34191090081848157035801593310004470850000180693

FORMA DE PGTO: DINHEIRO

034F145BAA843140EE0B3E1567AF0E38F899

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