

EDIFICIO FERNANDO ARENS

DEMONSTRATIVO DE CONTAS		01/03/17 A 31/03/17	
ORDINARIAS			
DESPESAS ORDINARIAS			
PESSOAL			
SALARIOS	18.068,84		
RESCISÕES E FÉRIAS	3.830,81		
VALE TRANSPORTE	1.487,92		
IMPOSTO DE RENDA	1.558,39		
ENCARGOS SOCIAIS	7.805,38		
FGTS	1.729,89		
PIS	216,23		
CONTRIBUICAO ASSIST.PATRONAL	177,00		
CONTRIBUICAO ASSIST.EMPREGADOS	182,44		
CESTA BASICA	1.589,84		
VALE REFEICAO	966,34		
ASSISTENCIA MEDICA	4.534,45		
PROGRAMA DE SAUDE OCUPACIONAL	108,00		
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	840,83	43.096,36	
SEGURANCA	11.705,18		
RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL	660,94		
RECOLHIMENTO ISS	284,26		
RECOLHIMENTO SEGURIDADE SOCIAL	1.563,53	14.213,91	
CONTRATOS	674,64		
CONSERVACAO ELEVADORES	5.503,46		
CONSERVACAO BOMBAS	315,00		
CONSERVACAO GRUPO GERADOR	201,95	6.695,05	
SERVICOS PUBLICOS			
AGU?	4.160,00		
LUZ	2.367,51		
TELEFONE	72,00	6.599,51	
MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMO	42,00		
XEROX	47,10		
CORREIO	11,90		
IMPRESSOS	372,00		
COMPRA DE AGUA MINERAL	153,00		
TARIFA BANCÁRIA	534,90	1.160,90	
GERENCIAMENTO	6.215,21	9.948,21	
HONORÁRIOS ESCRIT. CONSULTORIA	3.733,00	3.815,01	
EVENTUAIS		85.528,95	
TOTAL - ORDINARIAS			
POSICAO FINANCEIRA		DEBITO	CREDITO
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 28/02/2017		23.507,63	
COTAS EM ATRASO		25.672,88	
CONDOMINIO DO PERIODO		166.455,50	
RATEIO EXTRA		287,50	
ANTECIPACOES		3.293,18	
REND. APLICACAO FINANCEIRA			
TRANSF.SALDO PROV.13 SALARIO			133,20
TRANSF.SALDO CONTA FDO.RESERVA			281,59
ATUALIZACAO MONETÁRIA			31.000,00
JUROS			11,96
MULTAS REC. DE COBRANCA			40,02
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO	85.528,95		361,51
COTAS EM ATRASO EM 31/03/2017	109.236,37		251.044,97
SOMA		194.765,32	251.044,97
SALDO ATUAL CREDOR	56.279,65		
TOTAL	251.044,97		251.044,97
IMPOSTO PREDIAL			
IMPOSTO PREDIAL			
PAGAMENTO IMPOSTO PREIAL			6.168,54
POSICAO FINANCEIRA		DEBITO	CREDITO
SALDO ANTERIOR DEVEDOR EM 28/02/2017	618,09		786,68
COTAS EM ABERTO			11.788,02
IMPOSTO PREDIAL			274,14
ANTECIPACOES			0,34
ATUALIZACAO MONETÁRIA			1,40
JUROS			27,44
MULTAS			
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO	6.168,54		
COTAS EM ABERTO EM 31/03/2017	6.817,76		12.878,02
SOMA		13.604,39	12.878,02
SALDO ATUAL DEVEDOR			726,37
TOTAL	13.604,39		13.604,39
PROVISAO 13 SALARIO			
POSICAO FINANCEIRA		DEBITO	CREDITO
SALDO ANTERIOR EM 28/02/2017			0,00
COTAS EM ABERTO			1.484,43
TRANSF. SALDO CONTA ORDINÁRIA	281,59		
		281,59	1.484,43

RECIBO DO PAGADOR

Conjunto: 9280 EDIFICIO FERNANDO ARENS Conjunto: MARIUS OSWALD A.RATHSAM Unidade: 0 0083	CNPJ: 54.206.941/0001-05 Recibo: 00187596	Mensagens
Discriminação das Verbas Condominio Maio/2017 FDO RESERVA Maio/2017 IPTU GARAGEM 2017 PARC.4/10	1.590,34 79,52 137,07	
34194714600001806931090018759600350159331000		
SENHORES CAIXA NÃO CONCEDER DESCONTO NESTE RECIBO - SOMENTE COM A AUTORIZAÇÃO DA ADI		
Autenticação Mecânica		
Vencimento	01/05/2017	Valor 1.806,93
Agência / Beneficiário	0350/15933-1	Mora / Multa / Juros
Nosso número	109/00187596-0	Valor Cobrado

02/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:37:19
783113164 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090081875960035801593310004471460000180693
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.806,93
VALOR COBRADO 1.806,93

NR.AUTENTICACAO F.C4E.781.9E0.135.268
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.