

EDIFICIO FERNANDO ARENS

DEMONSTRATIVO DE CONTAS		01/04/17 A 30/04/17			
ORDINARIAS					
DESPESAS ORDINARIAS PESSOAL					
SALARIOS	13.666,83				
VALE TRANSPORTE	4.007,76				
IMPOSTO DE RENDA	345,07				
ENCARGOS SOCIAIS	9.057,93				
FGT	1.558,55				
PIS	194,81				
CONTRIBUICAO SINDICAL	455,76				
CESTA BASICA	1.589,84				
VALE REFEICAO	1.305,36				
ASSISTENCIA MEDICA	4.534,45				
PROGRAMA DE SAUDE OCUPACIONAL	108,00				
SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	840,83	37.665,19			
SEGURANCA					
RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL	660,94				
RECOLHIMENTO ISS	284,27				
RECOLHIMENTO SEGURIDADE SOCIAL	1.563,53	14.213,90			
CONTRATOS					
CONSERVACAO ELEVADORES	972,64				
CONSERVACAO BOMBAS	5.503,46				
CONSERVACAO GRUPO GERADOR	336,00				
	201,95	7.014,05			
SERVICOS PUBLICOS					
AGUA	6.921,92				
LUZ	2.713,49				
GAZ	3.120,00				
TELEFONE	78,18	12.833,59			
MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMO					
XEROX	1.242,00				
CORREIO	85,20				
IMPRESSOS	112,15				
COMPRA DE AGUA MINERAL	372,00				
TARIFA BANCARIA	135,00				
	572,90	2.519,25			
GERENCIAMENTO					
HONORARIOS ESCRIT. CONSULTORIA	2.866,81				
	3.733,00	6.599,81			
SEGUROS					
SEGURO RISCOS DIVERSOS		1.909,48			
EVENTUAIS		2.845,60			
TOTAL - ORDINARIAS		85.600,87			
POSICAO FINANCEIRA		DEBITO	CREDITO		
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 31/03/2017		56.279,65			
COTAS EM ATRASO		28.853,56			
CONDONINIO DO PERIODO		161.684,48			
RATEIO EXTRA					
ANTECIPACOES				438,00	
REND. APLICACAO FINANCEIRA				3.180,68	
ATUALIZACAO MONETARIA				65,08	
JUROS				18,13	
MULTAS REC. DE COBRANCA				86,72	
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO	85.600,87			201,44	
					250.807,74
COTAS EM ATRASO EM 30/04/2017					103.412,75
SOMA				189.013,62	250.807,74
SALDO ATUAL CREDOR				61.794,12	
TOTAL				250.807,74	250.807,74
IMPOSTO PREDIAL					
DESPESAS					
IMPOSTO PREDIAL					6.168,54
PAGAMENTO IMPOSTO PREDIAL					
POSICAO FINANCEIRA					
		DEBITO	CREDITO		
SALDO ANTERIOR DEVEDOR EM 31/03/2017		726,37			
COTAS EM ABERTO				1.197,89	
IMPOSTO PREDIAL				11.376,81	
ANTECIPACOES				274,14	
ATUALIZACAO MONETARIA				1,24	
JUROS				7,00	
MULTAS				16,44	
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO	6.168,54				
					12.873,52
COTAS EM ABERTO EM 30/04/2017					6.406,55
SOMA				13.301,46	12.873,52
SALDO ATUAL DEVEDOR					427,94
TOTAL				13.301,46	13.301,46
PROVISAO 13 SALARIO					
POSICAO FINANCEIRA					
		DEBITO	CREDITO		
SALDO ANTERIOR EM 31/03/2017					0,00
COTAS EM ABERTO					1.202,84
					0,00
					1.202,84

RECIBO DO PAGADOR

Conjunto: 9280 EDIFICIO FERNANDO ARENS	CNPJ: 54.206.941/0001-05	Mensagens
Conjunto: MARIUS OSWALD A.RATHSAM	Recibo: 00188694	
Unidade: 0 0083		
Discriminação das Verbas		
Condominio Junho/2017	1.590,34	
FDO RESERVA Junho/2017	79,52	
IPTU GARAGEM 2017 PARC.5/10	137,07	
3419171770001806931090018869420350159331000		
Vencimento	01/06/2017	Valor 1.806,93
Agência / Beneficiário	0350/15933-1	Mora / Multa / Juros
Nosso número	109/00188694-2	Valor Cobrado

SENHORES CAIXA NÃO CONCEDER DESCONTO NESTE RECIBO - SOMENTE COM A AUTORIZACAO DA AD

Autenticação Mecânica

BANRISUL COMPE TITULOS OUTROS BANCOS

*** CODIGO DE BARRAS ***

34191717700 00180693109 00188694203 50159331000

*** LINHA DIGITAVEL ***

34191090081886942035801593310004171770000180693

FORMA DE PAGO: DINHEIRO

BR501111001 0228 00021601062017 *****1.806,93
0364C7C006AAEDEC6919A08A428E84232030

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