

EDIFICIO FERNANDO ARENS

AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 2012

DEMONSTRATIVO DE CONTAS		01/05/17 A 31/05/17			
ORDINARIAS					
DESPESAS ORDINARIAS PESSOAL					
SALARIOS	19.909,78				
IMPOSTO DE RENDA	285,28				
ENCARGOS SOCIAIS	7.637,10				
FGTS	1.474,20				
PIS	184,27				
CONTRIBUICAO ASSIST.PATRONAL	177,00				
CESTA BASICA	1.589,84				
VALE REFEICAO	1.305,36				
ASSISTENCIA MEDICA	5.403,74				
PROGRAMA DE SAUDE OCUPACIONAL	108,00				
SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	840,83	38.915,40			
SEGURANCA					
RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL	660,95				
RECOLHIMENTO ISS	284,27				
RECOLHIMENTO SEGURIDADE SOCIAL	1.563,53	16.287,29			
CONTRATOS					
CONSERVACAO ELEVADORES	5.503,46				
CONSERVACAO BOMBAS	336,00				
CONSERVACAO GRUPO GERADOR	201,95	6.634,05			
SERVICOS PUBLICOS					
AGUA	7.374,62				
LUZ	2.493,33				
TELEFONE	69,11	9.937,06			
MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMO					
XEROX	30,00				
CORREIO	43,80				
IMPRESSOS	35,50				
CARTORIO	372,00				
COMPRA DE AGUA MINERAL	105,10				
TARIFA BANCARIA	99,00				
	520,20	1.205,60			
GERENCIAMENTO	2.866,81				
HONORARIOS ESCRIT. CONSULTORIA	3.733,00	6.599,81			
SEGUROS					
SEGURO RISCOS DIVERSOS	1.909,48				
EVENTUAIS	4.001,00				
TOTAL - ORDINARIAS	85.489,69				
POSICAO FINANCEIRA		DEBITO	CREDITO		
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 30/04/2017		51.794,12	24.757,28		
COTAS EM ATRASO		24.757,28	158.696,56		
CONDOMINIO DO PERIODO		158.696,56	476,50		
RATEIO EXTRA		476,50	1.590,34		
ANTECIPACOES		1.590,34			
RENDA APLICACAO FINANCEIRA					
ATUALIZACAO MONETARIA			53,15		
JUROS			19,17		
MULTAS REC. DE COBRANCA			64,19		
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO	85.489,69		516,44		
		85.489,69	247.967,75		
COTAS EM ATRASO EM 31/05/2017					
		94.046,22			
SOMA					
SALDO ATUAL CREDOR		179.535,91	247.967,75		
		68.431,84			
TOTAL		247.967,75	247.967,75		
IMPOSTO PREDIAL					
DESPESAS IMPOSTO PREDIAL					
PAGAMENTO IMPOSTO PREIAL			6.168,54		
POSICAO FINANCEIRA					
SALDO ANTERIOR DEVEDOR EM 30/04/2017		427,94			
COTAS EM ABERTO			923,75		
IMPOSTO PREDIAL			11.239,74		
ANTECIPACOES			137,07		
ATUALIZACAO MONETARIA			1,68		
JUROS			5,61		
MULTAS			43,08		
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO	6.168,54				
		6.596,48	12.350,93		
COTAS EM ABERTO EM 31/05/2017					
		5.756,94			
SOMA					
SALDO ATUAL DEVEDOR		12.353,42	12.350,93		
			2,49		
TOTAL		12.353,42	12.353,42		
PROVISAO 13 SALARIO					
POSICAO FINANCEIRA					
SALDO ANTERIOR EM 30/04/2017			0,00		
COTAS EM ABERTO			1.202,84		
COTAS EM ABERTO EM 31/05/2017					
			0,00		
			1.202,84		
SOMA					
SALDO ATUAL CREDOR		562,00	1.202,84		
		640,84			

RECIBO DO PAGADOR

Conjunto: 9280 EDIFICIO FERNANDO ARENS	CNPJ: 54.206.941/0001-05	Mensagens
Conjunto: MARIUS OSWALD A.RATHSAM	Recibo: 00190091	
Unidade: 0 0083		
Discriminação das Verbas		
Condominio Julho/2017	1.590,34	
FDO RESERVA Julho/2017	79,52	
IPTU GARAGEM 2017 PARC.6/10	137,07	
3419172070001806931090019009170350159331000		
Vencimento	01/07/2017	Valor 1.806,93
Agência / Beneficiário	0350/15933-1	Mora / Multa / Juros
Nosso número	109/00190091-7	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 ***
34191720700 00180693109 00190091703 50159331000*** LINHA DIGITAVEL ***
34191090081900917035801593310004172070000180693

FORMA DE PGTO: DINHEIRO

BR501111002 0228 00030029062017 *****1.806,93
03AF7151C4478139E8EF10B1D3343C880462SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200