

EDIFICIO FERNANDO ARENS

AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 2012

DEMONSTRATIVO DE CONTAS		01/07/17 A 31/07/17			
ORDINARIAS					
DESPESAS ORDINARIAS					
PESSOAL					
SALARIOS	17.074,84				
RESCISÕES E FÉRIAS	3.735,26				
VALE TRANSPORTE	2.365,19				
IMPOSTO DE RENDA	122,68				
ENCARGOS SOCIAIS	6.791,93				
FÉTS	1.301,08				
PIS	162,63				
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. PATRONAL	177,00				
CONTRIBUIÇÃO ASSIST. EMPREGADOS	162,60				
CESTA BÁSICA	1.362,72				
VALE REFEIÇÃO	1.305,96				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.403,74				
FOLHA CORRIDA POLICIAL	90,00				
PROGRAMA DE SAÚDE OCUPACIONAL	108,00				
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	840,83	41.003,86			
SEGURANÇA	13.778,54				
RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL	762,05				
RECOLHIMENTO ISS	284,27				
RECOLHIMENTO SEGURIDADE SOCIAL	1.563,53	16.388,39			
CONTRATOS	607,64				
CONSERVAÇÃO ELEVADORES	5.503,48				
CONSERVAÇÃO BOMBAS	335,00				
CONSERVAÇÃO GRUPO GERADOR	201,95	6.649,07			
SERVIÇOS PÚBLICOS					
AGUAS	8.069,22				
LUZ	2.462,56				
TELEFONE	67,81	10.599,59			
MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUNTO	157,92				
XEROX	4,50				
CORREIO	14,40				
IMPRESSOS	372,00				
MATERIAL DE LINPEZA	280,84				
COMPRA DE ÁGUA MINERAL	108,00				
TARIFA BANCÁRIA	375,55	1.313,21			
GERENCIAMENTO					
HONORÁRIOS ESCRIT. CONSULTORIA	3.733,00	6.599,81			
SEGUROS					
SEGURO RISCOS DIVERSOS		1.903,48			
EVENTUAIS		3.735,50			
TOTAL - ORDINARIAS		88.198,91			
POSICAO FINANCEIRA	DEBITO	CREDITO			
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 30/06/2017					
COTAS EM ATRASO		65.176,13			
CONDÔMNIO DO PERÍODO		21.502,32			
RATEIO EXTRA		157.491,73			
ANTECIPACÕES		206,50			
REND. APLICACAO FINANCEIRA		1.590,34			
JUROS		95,26			
MULTAS REC. DE COBRANCA		16,22			
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO	88.198,91				
			88.198,91	246.111,31	
COTAS EM ATRASO EM 31/07/2017					
			100.537,58		
SOMA					
SALDO ATUAL CREDOR		188.735,49		246.111,31	
		57.374,82			
TOTAL		246.111,31		246.111,31	
IMPOSTO PREDIAL					
IMPOSTO PREDIAL					
PAGAMENTO IMPOSTO PRETAL				6.168,54	
POSICAO FINANCEIRA					
	DEBITO	CREDITO			
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 30/06/2017					
COTAS EM ABERTO		31,75			
IMPOSTO PREDIAL		548,28			
ANTECIPACÕES		11.239,74			
JUROS		137,07			
MULTAS		1,40			
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO	6.168,54				
			6.168,54	11.960,98	
COTAS EM ABERTO EM 31/07/2017					
			6.305,22		
SOMA					
SALDO ATUAL DEVEDOR		12.473,76		11.960,98	
				512,78	
TOTAL		12.473,76		12.473,76	
PROVISAO 13 SALARIO					
POSICAO FINANCEIRA					
	DEBITO	CREDITO			
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 30/06/2017				640,84	
COTAS EM ABERTO		562,00			

RECIBO DO PAGADOR

Conjunto: 9280 EDIFICIO FERNANDO ARENS	CNPJ: 54.206.941/0001-05	Mensagens
Conjunto: MARIUS OSWALD A.RATHSAM	Recibo: 00192240	
Unidade: 0 0083		
Discriminação das Verbas		
Condomínio Setembro/2017	1.590,34	
FDO RESERVA Setembro/2017	79,52	
IPTU GARAGEM 2017 PARC.8/10	137,07	
Vencimento	01/09/2017	Valor 1.806,93
Agência / Beneficiário	0350/15933-1	Mora / Multa / Juros
Nosso número	109/00192240-8	Valor Cobrado

34192726900001806931090019224080350159331000

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

Autenticação Mecânica

30/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:26:22
783113263 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081922408035801593310004272690000180693
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.806,93
VALOR COBRADO 1.806,93NR. AUTENTICAÇÃO F. D7A.933.369.A63.058
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.