

EDIFICIO FERNANDO ARENS

DEMONSTRATIVO DE CONTAS 01/08/17 A 31/08/17

ORDINARIAS		
DESPESAS ORDINARIAS		
PESSOAL		
SALARIOS	16.054,84	
VALE TRANSPORTE	1.672,09	
IMPOSTO DE RENDA	407,93	
ENCARGOS SOCIAIS	7.366,87	
FGTS	1.344,84	
PTS	168,10	
CONTRIBUICAO ASSIST.EMPREGADOS	168,08	
CESTA BASICA	1.362,72	
VALE REFEICAO	1.305,36	
ASSISTENCIA MEDICA	5.403,74	
PROGRAMA DE SAUDE OCUPACIONAL	108,00	
SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	840,83	36.203,40
SEGURANCA	13.495,87	
RECOLHIMENTO PTS/COFINS/CSLL	762,06	
RECOLHIMENTO ITR	327,75	
RECOLHIMENTO SEGURIDADE SOCIAL	1.802,72	16.388,40
CONTRATOS	592,64	
CONSERVACAO ELEVADORES	5.503,48	
CONSERVACAO BOMBAS	336,00	
CONSERVACAO GRUPO GERADOR	201,95	6.634,07
SERVICOS PUBLICOS		
AGUA	7.999,38	
LUZ	2.588,38	
TELEFONE	70,14	10.657,90
MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSUMO	588,94	
XEROX	25,20	
CORREIO	18,00	
IMPRESSOS	372,00	
COMPRA DE AGUA MINERAL	135,00	
TARIFA BANCARIA	433,10	1.572,24
GERENCIAMENTO	2.866,81	
HONORARIOS ESCRIT.CONSULTORIA	3.733,00	6.599,81
SEGUROS		
SEGURO RISCOS DIVERSOS		1.909,48
EVENTUAIS		6.523,80
TOTAL - ORDINARIAS		86.489,10
POSICAO FINANCEIRA		
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 31/07/2017	DEBITO	CREDITO
	57.374,82	
COTAS EM ATRASO	26.176,86	
CONDOMINIO DO PERIODO	155.708,64	
RATEIO EXTRA	60,00	
ANTECIPACOES	3.180,68	

REND. APLICACAO FINANCEIRA		91,33
JUROS		98,68
MULTAS REC. DE COBRANCA		244,83
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO	86.489,10	
	86.489,10	242.935,84
COTAS EM ATRASO EM 31/08/2017	96.934,39	
SOMA	183.423,49	242.935,84
SALDO ATUAL CREDOR	59.512,35	
TOTAL	242.935,84	242.935,84

IMPOSTO PREDIAL

DESPESAS		
IMPOSTO PREDIAL		
PAGAMENTO IMPOSTO PREDIAL		6.168,54
POSICAO FINANCEIRA		
SALDO ANTERIOR DEVEDOR EM 31/07/2017	DEBITO	CREDITO
	512,78	
COTAS EM ABERTO		959,49
IMPOSTO PREDIAL		10.828,53
ANTECIPACOES		274,14
JUROS		6,56
MULTAS		19,18
DESPESAS CONF. DEMONSTRATIVO	6.168,54	
	6.681,32	12.087,90
COTAS EM ABERTO EM 31/08/2017	5.619,87	
SOMA	12.301,19	12.087,90
SALDO ATUAL DEVEDOR		213,29
TOTAL	12.301,19	12.301,19

PROVISAO 13 SALARIO

POSICAO FINANCEIRA		
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 31/07/2017	DEBITO	CREDITO
		640,84
COTAS EM ABERTO		562,00
	0,00	1.202,84
COTAS EM ABERTO EM 31/08/2017		
	562,00	1.202,84
SOMA	640,84	
SALDO ATUAL CREDOR		
TOTAL	1.202,84	1.202,84

RECIBO DO PAGADOR

Conjunto: 9280 EDIFICIO FERNANDO ARENS CNPJ: 54.206.941/0001-05
 Conjunto: MARIUS OSWALD A.RATHSAM Recibo: 00193845
 Unidade: 0 0083

Mensagens

Discriminacao das Verbas 1.590,34
 Condominio Outubro/2017 79,52
 FDO RESERVA Outubro/2017 137,07
 IPTU GARAGEM 2017 PARC.9/10

Vencimento	01/10/2017	Valor	1.806,93
Agencia / Beneficiário	0350/15933-1	Mora / Multa / Juros	
Nosso número	109/00193845-3	Valor Cobrado	

3419872990001806931090019384530350159331000

Autenticacao Mecanica

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

BANRISUL COMPE TITULOS OUTROS BANCOS

*** CODIGO DE BARRAS ***

34198729900 00180693109 00193845303 50159331000

*** LINHA DIGITAVEL ***

34191090081938453035801593310004872990000180693

FORMA DE PGTO: DINHEIRO

01111002 0228 00149302102017 *****1.806,93
 035EF96F86A50DA5BD3BE36773E904DF6888

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