

# CONDOMÍNIO MODELO

---

Prestação de Contas  
MÊS / 2016

*Claudia Maria Moura*  
*Síndica*

Santos, 02 de Julho de 2016.

Ao  
Grupo Diretivo do  
Cond. Edifício Modelo  
Rua Ver Frederico Junqueira nº 133  
Nesta

Ref.: APRESENTAÇÃO DE CONTAS

Prezados Senhores,

Anexo estamos enviando a V.Sas., para exame, os documentos comprobatórios de despesas realizadas durante o período de 01/06/2016 à 30/06/2016.

Caso verifiquem a exatidão das contas, solicitamos que aponham suas assinaturas no quadro abaixo, dando-as por aprovadas e nos devolvendo em 10 dias a contar da data do recebimento.

Desde já, colocamo-nos a inteira disposição de V.Sas., para esclarecimentos que se fizerem necessários, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

---

T&R Consultoria

---

Dra. Claudia Maria Moura  
Síndica

---

Carlos Andrade de Sousa  
Sub-síndico – apto 12

---

Josefina da Cruz  
Conselheira – apto 21

---

João da Silva  
Conselheiro – apto 22



-----  
**DEMONSTRATIVO DE RATEIO**  
 Junho/2016 - 01/06/2016 a 30/06/2016 - VCTO. 10/07/2016  
 -----

0099-CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODELO  
 R VER FREDERICO JUNQUEIRA, 133 - 11050-090 - BOQUEIRAO - SANTOS/SP  
 -----

**SALARIOS (45,88%)**

001	SALARIO MAIO16 CARLOS MARTINS..	R\$	1.685,21		
002	SALARIO MAIO16 MARIA AUGUSTA....	R\$	844,15		
003	SALARIO MAIO16 JOÃO ALFREDO.....	R\$	851,97		
004	ADTO SAL MAIO16 MARIA AUGUSTA...	R\$	441,65		
005	ADTO SAL MAIO16 CARLOS MARTINS..	R\$	620,16		
006	ADTO SAL MAIO16 JOÃO ALFREDO...	R\$	441,65		
007	CESTA BASICA REF JUNHO/16.....	R\$	754,53		
008	VALE TRANSPORTE REF JUNHO16				
	MARIA AUGUSTA.....	R\$	169,00		
009	VALE TRANSPORTE REF JUNHO16				
	JOÃO ALFREDO.....	R\$	197,60	R\$	6.005,92

**ENCARGOS (18,28%)**

010	F.G.T.S. COMPET MAIO16.....	R\$	439,42		
011	I.N.S.S COMPET MAIO16.....	R\$	1.865,76		
012	P.I.S. COMPETÊNCIA MAIO16.....	R\$	54,92		
013	I.R.R.F. COMPETÊNCIA MAIO16.....	R\$	32,54	R\$	2.392,64

**CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (5,41%)**

014	VILLARTA ELEVADORES LTDA NF7647.	R\$	392,95		
015	PORTO SEGURO MONIT NF 2011861...	R\$	315,79	R\$	708,74

**TARIFAS DE CONSUMO (23,48%)**

016	CPFL REF MAIO16.....	R\$	758,79		
017	SABESP REF JUNHO16.....	R\$	2.257,40		
018	TELEFÔNICA REF MAIO16.....	R\$	57,87	R\$	3.074,06

**DESPESAS (4,23%)**

019	SUPER CLEAN NF 845 MATERIAL				
	LIMPEZA.....	R\$	203,64		
020	FRAGA & FREITAS LTDA NF 6 PARC				
	1/2.....	R\$	350,00	R\$	553,64

**ENCARGOS TRIBUTARIOS RETIDOS (0,88%)**

021	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL NF				
	1986639 PORTO SEGURO.....	R\$	15,90		
022	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL NF				
	7647 VILLARTA.....	R\$	19,80		
023	RETENÇÃO DE ISS COMPET MAIO16...	R\$	79,45	R\$	115,15

**IMPOSTOS E TAXAS (1,83%)**

024	ENC BANCÁRIOS - TARIFAS C/C.....	R\$	99,19		
025	ENC BANCÁRIOS - COBRANÇA.....	R\$	140,77	R\$	239,96

**SUBTOTAL..... R\$ 13.090,11**

**FUNDOS**

	FUNDO DE RESERVA(10,00% s/R\$ 13.090,11).....	R\$	1.309,01		
	FUNDO DE OBRAS(10,00% s/R\$ 13.090,11).....	R\$	1.309,01	R\$	2.618,02

**TOTAL DE DESPESAS..... R\$ 15.708,13**  
 -----

-----  
**DEMONSTRATIVO DO RATEIO**  
 -----

UNIDADE	UNIDADES	CONDOMINIO	RESERVA	F.OBRAS	UNITARIO
11	11;	1.309,01	130,90	130,90	1.570,81
12	12;	1.309,01	130,90	130,90	1.570,81
21	21;	1.309,01	130,90	130,90	1.570,81
22	22;	1.309,01	130,90	130,90	1.570,81
33	33;	1.309,01	130,90	130,90	1.570,81
34	34;	1.309,01	130,90	130,90	1.570,81
41	41;	1.309,01	130,90	130,90	1.570,81
42	42;	1.309,01	130,90	130,90	1.570,81

-----  
**DEMONSTRATIVO DE RATEIO**  
 Junho/2016 - 01/06/2016 a 30/06/2016 - VCTO. 10/07/2016  
 -----

0099-CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODELO  
 R VER FREDERICO JUNQUEIRA, 133 - 11050-090 - BOQUEIRAO - SANTOS/SP  
 -----

51	51;	1.309,01	130,90	130,90	1.570,81
52	52;	1.309,01	130,90	130,90	1.570,81
		13.090,10	1.309,00	1.309,00	15.708,10

POSICAO FINANCEIRA	CREDITO	DEBITO	SALDO
SALDO ANTERIOR.....			29.138,78
P.FINANCEI RECEB. REF.05/2016.....	13.593,60		
26 RENDIMENTOS NO MES.....	27,85		
27 REND APLIC AUT MAIS E C/C.....	335,93		
28 DESPESAS DO MES.....		13.090,11	
<b>SALDO FINAL.....</b>			<b>30.006,05</b>

FUNDO DE RESERVA	CREDITO	DEBITO	SALDO
SALDO ANTERIOR.....			32.290,00
RESERVA RECEB. REF.05/2016.....	1.359,40		
<b>SALDO FINAL.....</b>			<b>33.649,40</b>

FUNDO DE OBRAS	CREDITO	DEBITO	SALDO
SALDO ANTERIOR.....			15.796,00
F.OBRAS RECEB. REF.05/2016.....	1.359,40		
<b>SALDO FINAL.....</b>			<b>17.155,40</b>

RESUMO FINANCEIRO	ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO
POSICAO FINANCEIRA.....	29.138,78	13.957,38	-13.090,11	30.006,05
FUNDO DE RESERVA.....	32.290,00	1.359,40	0,00	33.649,40
FUNDO DE OBRAS.....	15.796,00	1.359,40	0,00	17.155,40
<b>TOTAL DO RESUMO.....</b>	<b>77.224,78</b>	<b>16.676,18</b>	<b>-13.090,11</b>	<b>80.810,85</b>

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODELO



junho-16

<b>1. Salários</b>		
1.1 - Salários	3.381,33	
1.2 - Adiantamento Salários	1.503,46	
1.3 - Vale Transporte	366,60	
1.4 - Cesta Básica	754,53	
1.5 - Férias/13º Salário	0,00	
<b>TOTAL - item 1</b>	<b>6.005,92</b>	<b>45,9 % do total geral</b>
<b>2. Encargos Sociais</b>		
2.1 - Fgts	439,42	
2.2 - Inss	1.865,76	
2.3 - Pis	54,92	
2.4 - Irrf	32,54	
2.5 - Outros	0,00	
<b>TOTAL - item 2</b>	<b>2.392,64</b>	<b>18,3 % do total geral</b>
<b>3. Despesas Pessoal Terceirizado</b>		
3.1 - Retenção de IR	0,00	
3.2 - Retenção de Inss	0,00	
3.3 - Retenção de Iss	0,00	
3.4 - Retenção de Pis/Cofins/Csll	0,00	
<b>TOTAL - item 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 % do total geral</b>
<b>4. Despesas com Tarifas</b>		
4.1 - Cia Piratininga	758,79	
4.2 - Sabesp	2.257,40	
4.3 - Telefônica	57,87	
<b>TOTAL - item 4</b>	<b>3.074,06</b>	<b>23,5 % do total geral</b>
<b>5. Conservação e Manutenção</b>		
5.1 - Elevadores	392,95	
5.2 - Bombas	0,00	
5.3 - Alarmes	315,79	
5.4 - Dedet/limp cx. D'água	0,00	
<b>TOTAL - item 5</b>	<b>708,74</b>	<b>5,4 % do total geral</b>
<b>6. Extintores</b>		
6.1 - Extintores/Mangueiras	0,00	
<b>TOTAL - item 6</b>	<b>0,00</b>	
<b>7. Assessoria e Honorários</b>		
7.1 - Honorários	0,00	
7.2 - Outros	0,00	
<b>TOTAL - item 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 % do total geral</b>
<b>8. Seguros</b>		
8.1- Responsabilidade Civil	0,00	
<b>TOTAL - item 8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 % do total geral</b>
<b>9. Diversos</b>		
9.1- Material de Limpeza	203,64	
9.2- Isenção do Sindico	0,00	
9.3- Outros	350,00	
<b>TOTAL - item 9</b>	<b>553,64</b>	<b>4,2 % do total geral</b>
<b>10. Impostos e Taxas</b>		
10.1 - Enc Bancários - TarifasC/C	99,19	
10.2 - Enc Bancários - Cobrança	140,77	
<b>TOTAL - item 10</b>	<b>239,96</b>	<b>1,8 % do total geral</b>
<b>11. Encargos Tributários</b>		
11.1 - Retenção de Iss	79,45	
11.2 - Retenção de Inss	0,00	
11.3 - Retenção Pis/cofins/csll	35,70	
11.4 - Retenção de IR	0,00	
<b>TOTAL - item 11</b>	<b>115,15</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.090,11</b>	<b>100,0</b>

**CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODELO**  
**MOVIMENTAÇÃO NOS FUNDOS**

*Junho de 2016*



<b>1. Posição Financeira</b>		
1.1 - Despesas do mês	13.090,11	
1.2 - Outras despesas	0,00	
<b>TOTAL - item 1</b>	<b>13.090,11</b>	<b>100,0 % do total geral</b>
<b>2. Fundo de Reserva</b>		
2.1 - Despesas do mês	0,00	
2.2 - Outras despesas	0,00	
<b>TOTAL - item 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 % do total geral</b>
<b>3. Fundo de Obras</b>		
3.1 - Despesas do mês	0,00	
3.2 - Outras despesas	0,00	
<b>TOTAL - item 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 % do total geral</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.090,11</b>	<b>100,0</b>



**CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODELO**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - JANEIRO À DEZEMBRO/2016**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00	6.005,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,10	2.392,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp Pessoal Terc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp Tarifas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,71	3.074,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conserv/Manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,69	708,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consertos/Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asses e Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	367,12	553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	228,55	239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encarg Tributários	0,00	0,00	0,00	0,00	100,40	115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.593,57</b>	<b>13.090,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO NOS FUNDOS - JANEIRO À DEZEMBRO/2015**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Posição Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	13.593,57	13.090,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.593,57</b>	<b>13.090,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VENCIMENTO DE SERVIÇOS**

Realizado	Vencimento	Empresa
		Serasa
		Engº Jose Pedro Vasconcelo
01/06/2016	01/06/2017	Maritima Seguros
		não tem
24/06/2015	24/06/2016	Vulcão Dedetizadora e Comércio Ltda - EPP NF 10201 - 3 caixas
24/06/2015	24/06/2016	Vulcão Dedetizadora e Comércio Ltda - EPP NF 7445
18/01/2016	18/06/2016	Vulcão Dedetizadora e Comércio Ltda - EPP NF 7445
01/05/2016	01/05/2017	ABC Para-Raio
01/05/2016	01/05/2017	GCA Gomes Consultoria e Assessoria do Trabalho Ltda
		não tem
01/12/2015	01/12/2016	Araujo Equip Incendio Ltda NFs 3626/2953
02/12/2015	02/12/2016	Araujo Equip Incendio Ltda NFs 3626/2953
		não tem
		não tem
		não tem
26/03/2015		Cirurgica Santa Rida de Santos Ltda Me NF 1473
		Reforplan Reformas Planejadas - lado direito / lado esquerdo - garantia 5 anos
		vencido

Certificado Digital:

Laudo técnico

Seguro Predial:

Caixa de Gordura:

Caixa d'água:

Desinsetização:

Desratização:

Para raio:

PPRA/PCMSO:

RIA:

Extintores:

Mangueiras:

Filtro Central:

Bebedouro

Máquina wap

Cadeira de Rodas

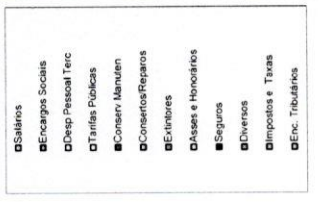
Revestimento

AVCB:

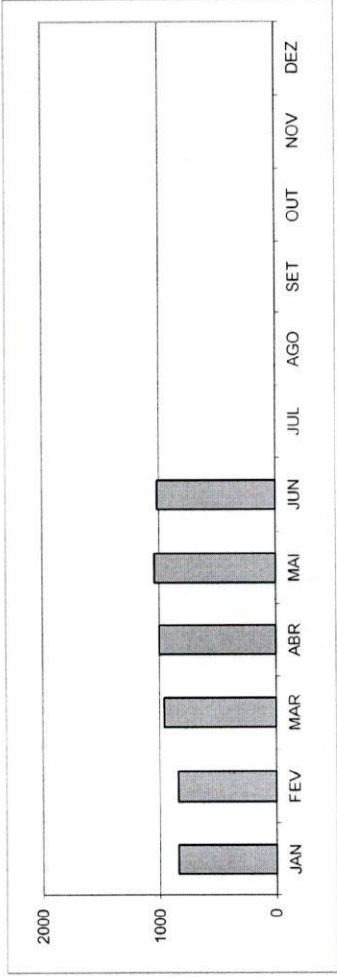




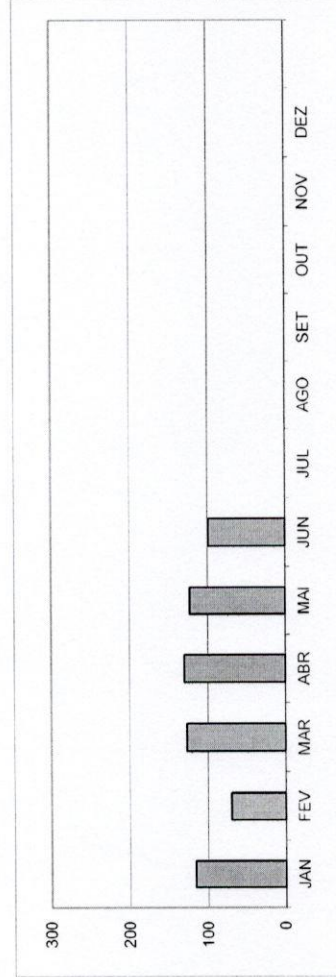
DEMONSTR. DAS DESPESAS	JUNHO
Salários	6.005,92
Encargos Sociais	2.392,64
Desp Pessoal Terc	0,00
Tarifas Públicas	3.074,06
Conserv Manuten	708,74
Consertos/Reparos	0,00
Exlmitores	0,00
Asses e Honorários	0,00
Seguros	0,00
Diversos	553,64
Impostos e Taxas	239,96
Enc. Tributários	115,15
Total Geral	13.090,11



ENERGIA ELÉTRICA	
CLIENTE 80453317	
HISTÓRICO DE CONSUMO KWh	
JAN	840
FEV	840
MAR	960
ABR	1000
MAI	1040
JUN	1015
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	

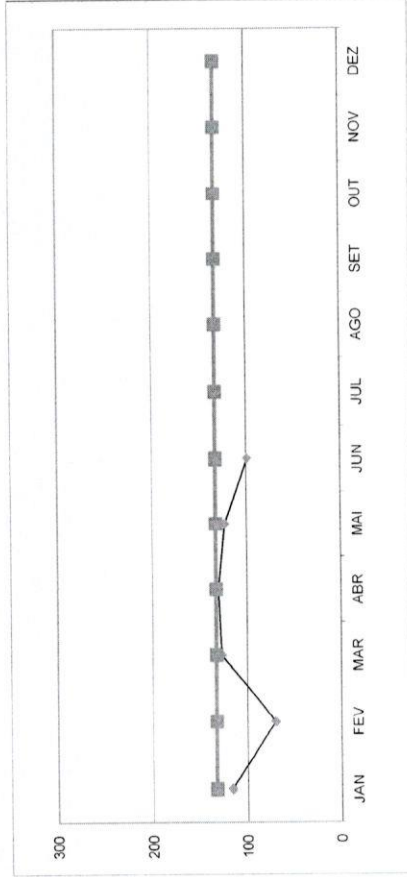


ÁGUA E ESGOTO	
04194468/26	
HISTÓRICO DE CONSUMO m3	
JAN	116
FEV	70
MAR	127
ABR	130
MAI	123
JUN	99
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	



ÁGUA E ESGOTO	
04194468/26	
HISTÓRICO DE CONSUMO m3	
JAN	116
FEV	70
MAR	127
ABR	130
MAI	123
JUN	99
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	

média 2015  
132,58  
132,58  
132,58  
132,58  
132,58  
132,58  
132,58  
132,58  
132,58  
132,58  
132,58



**CONSUMO INFERIOR À MÉDIA DO ANO PASSADO.**

DE ACORDO COM A ONU CADA PESSOA NECESSITA DE 3.3 M³ (CERCA DE 110 LITROS DE ÁGUA POR DIA)

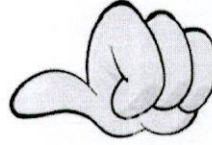
- NO BRASIL A MÉDIA É DE 200 LITROS SENDO:
- 54 LITROS (27%) PARA A COZINHA E BEBER
  - 50 LITROS (25%) PARA BANHO E ESCOVAR OS DENTES
  - 66 LITROS (33%) PARA DESCARGA DO BANHEIRO
  - 24 LITROS (12%) PARALAVAGEM DE ROUPA
  - 06 LITROS ( 3%) PARA OUTRAS TAREFAS

**CURIOSIDADES:**

- 1 REGA DE PLANTA POR 10 MINUTOS CONSUME 186 LITROS DE ÁGUA
- 1 LAVAGEM DE CALÇADA COM MANGUEIRA POR 15 MINUTOS GASTA 279 LITROS
- AO CONSERTAR UMA TORNEIRA GOTEJANDO, POR EXEMPLO, O CONSUMIDOR DEIXA DE DESPERDIÇAR MAIS DE 40 LITROS DE ÁGUA POR DIA. OS VAZAMENTOS MAIS COMUNS SÃO OBSERVADOS NAS TORNEIRAS, VALVULAS OU CAIXAS DE DESCARGA E CAIXAS D'ÁGUA.

POR ISSO SÃO ATIVIDADES TÃO CONDENADAS NO DIA A DIA E QUE DEVEM SER ABOLIDAS POR DESPERDIÇAR MUITA ÁGUA POTÁVEL.

(FONTE SABESP)



# DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

## DO MÊS ANTERIOR

-----  
DEMONSTRATIVO DE RATEIO

Maio/2016 - 01/05/2016 a 31/05/2016 - VCTO. 10/06/2016

-----  
0099-CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODELO

R VER FREDERICO JUNQUEIRA, 133 - 11050-090 - BOQUEIRAO - SANTOS/SP

SALARIOS (39,43%)			
001	*	SALARIO ABRIL16 CARLOS	
		MARTINS.....	1.693,93
002	*	SALARIO ABRIL16 MARIA AUGUSTA.	399,36
003	*	SALARIO ABRIL16 JOÃO ALFREDO..	855,18
004	*	ADTO SAL ABRIL16 MARIA AUGUSTA	147,22
005	*	ADTO SAL ABRIL16 CARLOS	
		MARTINS.....	620,16
006	*	ADTO SAL ABRIL16 JOÃO ALFREDO.	441,65
007	*	CESTA BASICA REF MAIO/16.....	850,00
008	*	VALE TRANSPORTE REF MAIO16	
		MARIA AUGUSTA.....	162,50
009	*	VALE TRANSPORTE REF MAIO16	
		JOÃO ALFREDO.....	190,00
			5.360,00
ENCARGOS (21,20%)			
010	*	F.G.T.S. COMPET ABRIL16.....	466,75
011	*	I.N.S.S COMPET ABRIL16.....	1.998,14
012	*	P.I.S. COMPETÊNCIA ABRIL16....	64,10
013	*	SINDEDIF CONTRIBUIÇÃO	
		SINDICAL URBANA 2016.....	125,28
014	*	I.R.R.F. COMPETÊNCIA ABRIL16..	33,25
015	*	SICON CONTRIB PATRONAL	
		NEGOCIAL REF ABRIL16.....	194,58
			2.882,10
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (8,10%)			
016	*	VILLARTA ELEVADORES LTDA	
		NF7647.....	392,95
017	*	VILLARTA ELEVADORES LTDA NF	
		7924.....	392,95
018	*	PORTO SEGURO MONIT NF 2011861.	315,79
			1.101,69
TARIFAS DE CONSUMO (26,14%)			
019	*	CPFL REF ABRIL16.....	738,52
020	*	SABESP REF MAIO16.....	2.756,88
021	*	TELFÔNICA REF ABRIL16.....	58,31
			3.553,71
DESPESAS (2,70%)			
022	*	SUPER CLEAN NF 845 MATERIAL	
		LIMPEZA.....	185,62
023	*	ELETRONICA ÔNIX NF 2676.....	181,50
			367,12
ENCARGOS TRIBUTARIOS RETIDOS (0,74%)			
024	*	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL NF	
		1986639 PORTO SEGURO.....	15,90
025	*	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL NF	
		7647 VILLARTA.....	19,80
026	*	RETENÇÃO DE ISS COMPET ABRIL16	64,70
			100,40
IMPOSTOS E TAXAS (1,68%)			
027	*	ENC BANCÁRIOS - TARIFAS C/C...	99,19
028	*	ENC BANCÁRIOS - COBRANÇA.....	129,36
			228,55
SUBTOTAL.....			13.593,57
FUNDOS			
		FUNDO DE RESERVA(10,00% s/R\$ 13.593,57).....	1.359,36
		FUNDO DE OBRAS(10,00% s/R\$ 13.593,57).....	1.359,36
			2.718,72
TOTAL DE DESPESAS.....			16.312,29

-----  
DEMONSTRATIVO DO RATEIO  
-----

-----  
DEMONSTRATIVO DE RATEIO

Maio/2016 - 01/05/2016 a 31/05/2016 - VCTO. 10/06/2016

-----  
0099-CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODELO

R VER FREDERICO JUNQUEIRA, 133 - 11050-090 - BOQUEIRAO - SANTOS/SP

UNIDADE	UNIDADES	CONDOMINIO	RESERVA	F.OBRAS	UNITARIO
11	11;	1.359,36	135,94	135,94	1.631,24
12	12;	1.359,36	135,94	135,94	1.631,24
21	21;	1.359,36	135,94	135,94	1.631,24
22	22;	1.359,36	135,94	135,94	1.631,24
33	33;	1.359,36	135,94	135,94	1.631,24
34	34;	1.359,36	135,94	135,94	1.631,24
41	41;	1.359,36	135,94	135,94	1.631,24
42	42;	1.359,36	135,94	135,94	1.631,24
51	51;	1.359,36	135,94	135,94	1.631,24
52	52;	1.359,36	135,94	135,94	1.631,24
		13.593,60	1.359,40	1.359,40	16.312,40
POSICAO FINANCEIRA			CREDITO	DEBITO	SALDO
SALDO ANTERIOR.....					28.775,00
* RENDIMENTOS NO MES.....			27,85		
* REND APLIC AUT MAIS E C/C.....			335,93		
SALDO FINAL.....					29.138,78
FUNDO DE RESERVA			CREDITO	DEBITO	SALDO
SALDO ANTERIOR.....					32.290,00
SALDO FINAL.....					32.290,00
FUNDO DE OBRAS			CREDITO	DEBITO	SALDO
SALDO ANTERIOR.....					15.796,00
SALDO FINAL.....					15.796,00

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODELO



maio-16

<b>1. Salários</b>		
1.1 - Salários	2.948,47	
1.2 - Adiantamento Salários	1.209,03	
1.3 - Vale Transporte	352,50	
1.4 - Cesta Básica	850,00	
1.5 - Férias/13º Salário/Outros	0,00	
<b>TOTAL - item 1</b>	<b>5.360,00</b>	<b>39,4 % do total geral</b>
<b>2. Encargos Sociais</b>		
2.1 - Fgts	466,75	
2.2 - Inss	1.998,14	
2.3 - Pis	64,10	
2.4 - Irrf	33,25	
2.5 - Outros	319,86	
<b>TOTAL - item 2</b>	<b>2.882,10</b>	<b>21,2 % do total geral</b>
<b>3. Despesas Pessoal Terceirizado</b>		
3.1 - Retenção de IR	0,00	
3.2 - Retenção de Inss	0,00	
3.3 - Retenção de Iss	0,00	
3.4 - Retenção de Pis/Cofins/Csll	0,00	
<b>TOTAL - item 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 % do total geral</b>
<b>4. Despesas com Tarifas</b>		
4.1 - Cia Piratininga	738,52	
4.2 - Sabesp	2.756,88	
4.3 - Telefônica	58,31	
<b>TOTAL - item 4</b>	<b>3.553,71</b>	<b>26,1 % do total geral</b>
<b>5. Conservação e Manutenção</b>		
5.1 - Elevadores	785,90	
5.2 - Bombas	0,00	
5.3 - Alarmes	315,79	
5.4 - Dedet/limp cx. Dágua	0,00	
<b>TOTAL - item 5</b>	<b>1.101,69</b>	<b>8,1 % do total geral</b>
<b>6. Extintores</b>		
6.1 - Extintores/Mangueiras	0,00	
<b>TOTAL - item 6</b>	<b>0,00</b>	
<b>7. Assessoria e Honorários</b>		
7.1 - Honorários	0,00	
7.2 - Outros	0,00	
<b>TOTAL - item 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 % do total geral</b>
<b>8. Seguros</b>		
8.1 - Responsabilidade Civil	0,00	
<b>TOTAL - item 8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 % do total geral</b>
<b>9. Diversos</b>		
9.1- Material de Limpeza	185,62	
9.2- Isenção do Sindico	0,00	
9.3- Outros	181,50	
<b>TOTAL - item 9</b>	<b>367,12</b>	<b>2,7 % do total geral</b>
<b>10. Impostos e Taxas</b>		
10.1 - Enc Bancários - TarifasC/C	99,19	
10.2 - Enc Bancários - Cobrança	129,36	
<b>TOTAL - item 10</b>	<b>228,55</b>	<b>1,7 % do total geral</b>
<b>11. Encargos Tributários</b>		
11.1 - Retenção de Iss	64,70	
11.2 - Retenção de Inss	0,00	
11.3 - Retenção de Pis/Cofins/Cs	35,70	
11.4 - Retenção de IR	0,00	
<b>TOTAL - item 11</b>	<b>100,40</b>	<b>0,7 % do total geral</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.593,57</b>	<b>100,0</b>

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODELO  
MOVIMENTAÇÃO NOS FUNDOS

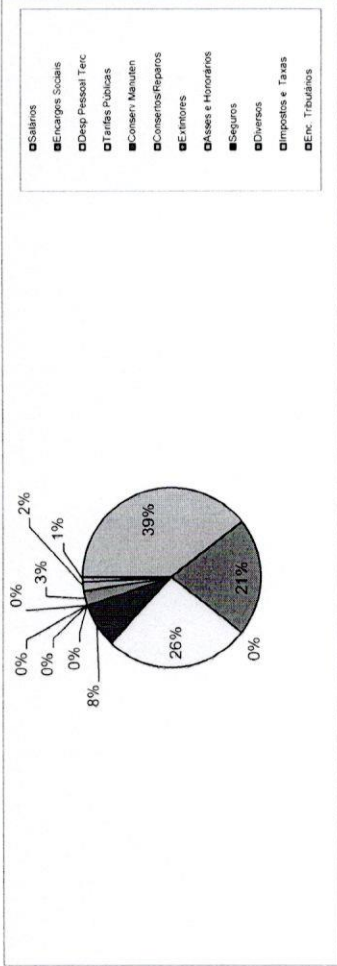


maio-16

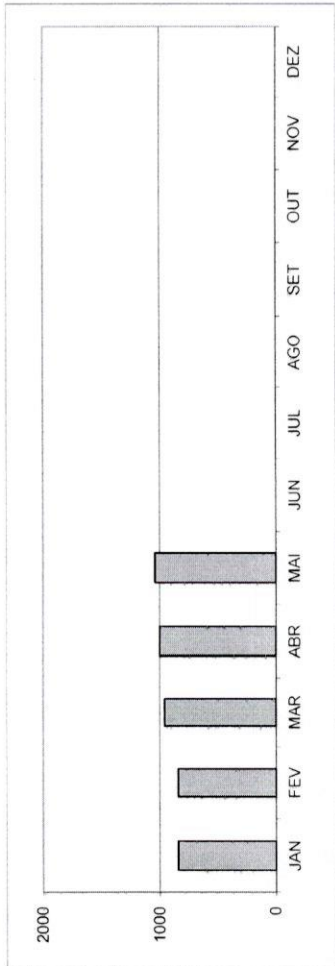
<b>1. Posição Financeira</b>		
1.1 - Despesas do mês	13.593,57	
1.2 - Outras despesas	0,00	
<b>TOTAL - item 1</b>	<b>13.593,57</b>	<b>100,0 % do total geral</b>
<b>2. Fundo de Reserva</b>		
2.1 - Despesas do mês	0,00	
2.2 - Outras despesas	0,00	
<b>TOTAL - item 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 % do total geral</b>
<b>3. Fundo de obras</b>		
3.1 - Despesas do mês	0,00	
3.2 - Outras despesas	0,00	
<b>TOTAL - item 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 % do total geral</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.593,57</b>	<b>100,0</b>



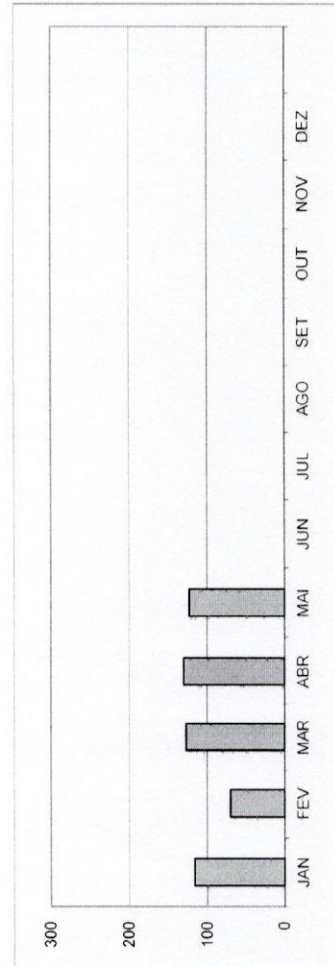
DEMONSTR. DAS DESPESAS	MAIO
Salários	5.360,00
Encargos Sociais	2.882,10
Desp Pessoal Terc	0,00
Tarifas Públicas	3.553,71
Conserv Manutem	1.101,69
Consertos/Reparos	0,00
Ex-tintores	0,00
Asses e Honorários	0,00
Seguros	0,00
Diversos	367,12
Impostos e Taxas	228,55
Enc. Tributários	100,40
Total Geral	13.593,57



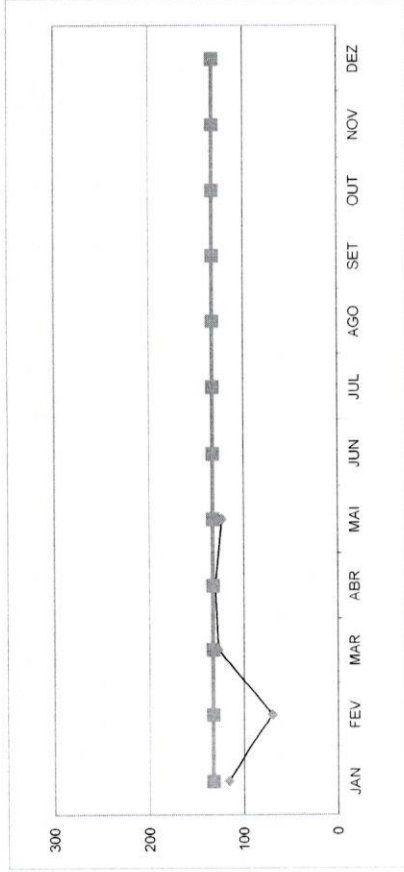
ENERGIA ELÉTRICA	
CLIENTE 80453317	
HISTÓRICO DE CONSUMO kWh	
JAN	840
FEV	840
MAR	960
ABR	1000
MAI	1040
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	



ÁGUA E ESGOTO	
04194468/26	
HISTÓRICO DE CONSUMO m3	
JAN	116
FEV	70
MAR	127
ABR	130
MAI	123
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	



ÁGUA E ESGOTO	
04194468/26	
HISTÓRICO DE CONSUMO m3	média 2015
JAN	116
FEV	70
MAR	127
ABR	130
MAI	123
JUN	132,58
JUL	132,58
AGO	132,58
SET	132,58
OUT	132,58
NOV	132,58
DEZ	132,58



**CONSUMO INFERIOR À MÉDIA DO ANO PASSADO.**

DE ACORDO COM A ONU CADA PESSOA NECESSITA DE 3.3 M³ (CERCA DE 110 LITROS DE ÁGUA POR DIA)

NO BRASIL A MÉDIA É DE 200 LITROS SENDO:

- 54 LITROS (27%) PARA A COZINHA E BEBER
- 50 LITROS (25%) PARA BANHO E ESCOVAR OS DENTES
- 66 LITROS (33%) PARA DESCARGA DO BANHEIRO
- 24 LITROS (12%) PARALAVAGEM DE ROUPA
- 06 LITROS ( 3%) PARA OUTRAS TAREFAS

**CURIOSIDADES:**

- 1 REGA DE PLANTA POR 10 MINUTOS CONSUME 186 LITROS DE ÁGUA
- 1 LAVAGEM DE CALÇADA COM MANGUEIRA POR 15 MINUTOS GASTA 279 LITROS
- AO CONSERTAR UMA TORNEIRA GOTEJANDO, POR EXEMPLO, O CONSUMIDOR DEIXA DE DESPERDIÇAR MAIS DE 40 LITROS DE ÁGUA POR DIA. OS VAZAMENTOS MAIS COMUNS SÃO OBSERVADOS NAS TORNEIRAS, VÁLVULAS OU CAIXAS DE DESCARGA E CAIXAS D'ÁGUA.

POR ISSO SÃO ATIVIDADES TÃO CONDENADAS NO DIA A DIA E QUE DEVEM SER ABOLIDAS POR DESPERDIÇAR MUITA ÁGUA POTÁVEL.

(FONTE SABESP)

# DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS

## DO MÊS

# SALÁRIOS

**FOLHA DE PAGAMENTO**

0998-CONDOMINIO MODELO

C.E.I. / C.N.P.J.: 99.999.999/0001-99

R VEREADOR FREDERICO JUNQUEIRA, 133, - I.E.:

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 13:36:54

Data: 27/06/2016

Mês: 05/2016

Pág.: 1

Cat. GFIP.:

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
000003 CARLOS MARTINS		PORTEIRO		Adm: / /		NDep:0 \$Sal: 1.550,41 P/Mês	
0001	SALÁRIO	30,00	1.550,41	5610	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	620,16
0206	AD POR TEMPO DE SERVIÇO	15,00	232,56	9860	I.N.S.S.	9,00	231,22
0849	INTERVALO TRABALHADO	21,00	355,52	9870	I.R.R.F.	7,50	32,54
0864	ACUMULO DE FUNÇÃO	20,00	310,08				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		85,32				
1104	ADICIONAL NOTURNO	20,00	35,24				
Base IRRF:			2.337,91	Base INSS Empresa			2.569,13
				Base INSS Segurado			2.569,13
				Base FGTS:			0,00
				FGTS:			0,00
						<b>Líquido:</b>	
						<b>1.685,21</b>	
000001 JOAO ALFREDO		PORTEIRO		Adm: 25/08/2010		NDep:0 \$Sal: 1.104,13 P/Mês	
0001	SALÁRIO	30,00	1.104,13	5610	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	441,65
0206	AD POR TEMPO DE SERVIÇO	10,00	110,41	5788	DESC VALE TRANSPORTE 5%	5,00	55,21
0849	INTERVALO TRABALHADO	21,00	202,88	9860	I.N.S.S.	8,00	113,39
Base IRRF:			1.304,03	Base INSS Empresa			1.417,42
				Base INSS Segurado			1.417,42
				Base FGTS:			0,00
				FGTS:			0,00
						<b>Líquido:</b>	
						<b>807,17</b>	
000002 MARIA AUGUSTA		AUXILIAR		Adm: / /		NDep:0 \$Sal: 1.104,13 P/Mês	
0001	SALÁRIO	30,00	1.104,13	5610	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	441,65
0206	AD POR TEMPO DE SERVIÇO	15,00	165,62	5788	DESC VALE TRANSPORTE 5%	5,00	55,21
0849	INTERVALO TRABALHADO	15,00	151,50	9860	I.N.S.S.	8,00	113,70
Base IRRF:			1.307,55	Base INSS Empresa			1.421,25
				Base INSS Segurado			1.421,25
				Base FGTS:			0,00
				FGTS:			0,00
						<b>Líquido:</b>	
						<b>810,69</b>	

**JMR CONTABILIDADE, FISCAL E TRIBUTARIA****RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 05/2016**

0998 - CONDOMINIO MODELO  
R VEREADOR FREDERICO JUNQUEIRA 133  
BOQUEIRAO - SANTOS / SP

DATA: 27/06/2016  
CNPJ: 99.999.999/0001-99  
DATA PGTO: / /  
PAG.: 1

TODOS OS BANCOS

AGENCIA:

BANCO	AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIÓNARIO	CODIGO	VALOR DEP.
-	-	-	-	CARLOS MARTINS	000003	1.685,21
-	-	-	-	JOAO ALFREDO	000001	807,17
-	-	-	-	MARIA AUGUSTA	000002	810,69
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>3.303,07</b>

**CHEQUE**

1.685,21

UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

CARLOS MARTINS

Santos, 6 de Junho de 2016

Cópia de cheque

Banco	Agência	Conta	Emitido por ROSANA
Favorecido CARLOS MARTINS	Nr.Cheque 002223	Emissão 26/08/2016	Rúbrica do responsável pela emissão
Finalidade SALARIO REF. MAIO 2016			

**NA PASTA SÃO COLOCADAS APENAS CÓPIAS DO RECIBOS DOS FUNCIONÁRIOS. AS ORIGINALS FICAM ARQUIVADAS NA PASTA DO FUNCIONÁRIO**

JMR CONTABILIDADE, FISCAL E TRIBUTARIA

FOLHAMATIC

0998 - CONDOMINIO MODELO

R VEREADOR FREDERICO JUNQUEIRA, 133 - SANTOS

99.999.999/0001-99

Código - Nome do Funcionário

000003 - CARLOS MARTINS

Recibo de Pagamento de Salário  
MAIO/2016

Data do Crédito: 06/06/2016

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
			5174-10		0000	0000	0000	1
			Vencimentos			Descontos		
0001	SALÁRIO	30.0000		1.550,41				
0206	AD POR TEMPO DE SERVIÇO	15.0000		232,56				
0849	INTERVALO TRABALHADO	21.0000		355,52				
0864	ACUMULO DE FUNÇÃO	20.0000		310,08				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			85,32				
1104	ADICIONAL NOTURNO	20.0000		35,24				
5610	ADIANTAMENTO SALARIAL	40.0000						620,16
9860	I.N.S.S.	9.0000						231,22
9870	I.R.R.F.	7.5000						32,54

R.G.:  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.569,13

Total de Descontos

883,92

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: PORTEIRO

TOTAL LÍQUIDO

1.685,21

Salário Base  
1.550,41Sal. Contr. INSS  
2.569,13Base Calc. FGTS  
0,00F.G.T.S. do Mês  
0,00Base Cál. IRRF  
2.337,91Faixa IRRF  
7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/16  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CHEQUE

810,69

OITOCENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

MARIA AUGUSTA

Santos, 6 de Junho de 2016

Cópia de cheque

Banco	Agência	Conta	Emitido por
Favorecido	Nr. Cheque	Emissão	Rúbrica do responsável pela emissão
MARIA AUGUSTA	002224	26/08/2016	ROSANA
Finalidade			
SALARIO REF. MAIO 2016			

NA PASTA SÃO COLOCADAS APENAS CÓPIAS DO RECIBOS DOS FUNCIONÁRIOS. AS ORIGINALS FICAM ARQUIVADAS NA PASTA DO FUNCIONÁRIO

JMR CONTABILIDADE, FISCAL E TRIBUTARIA

FOLHAMATIC

0998 - CONDOMINIO MODELO  
R VEREADOR FREDERICO JUNQUEIRA, 133 - SANTOS  
99.999.999/0001-99

Recibo de Pagamento de Salário  
MAIO/2016  
Data do Crédito: 06/06/2016

Código - Nome do Funcionário  
000002 - MARIA AUGUSTA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
5142-10 0000 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30.0000	1.104,13	
0206	AD POR TEMPO DE SERVIÇO	15.0000	165,62	
0849	INTERVALO TRABALHADO	15.0000	151,50	
5610	ADIANTAMENTO SALARIAL	40.0000		441,65
5788	DESC VALE TRANSPORTE 5%	5.0000		55,21
9860	I.N.S.S.	8.0000		113,70

R.G.:  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.421,25  
Total de Descontos: 610,56

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR SERVICOS GERAIS

TOTAL LÍQUIDO: 810,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.104,13	1.421,25	0,00	0,00	1.307,55	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2016  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



CHEQUE

807,17

OITOCENTOS E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

JOÃO ALFREDO

Santos, 6 de Junho de 2016

Cópia de cheque

Banco	Agência	Conta	Emitido por
Favorecido	Nr. Cheque	Emissão	Rúbrica do responsável pela emissão
Finalidade			

ROSANA

JOÃO ALFREDO

002225

26/08/2016

SALÁRIO REF. MAIO 2016

NA PASTA SÃO COLOCADAS APENAS CÓPIAS DO RECIBOS DOS FUNCIONÁRIOS. AS ORIGINALS FICAM ARQUIVADAS NA PASTA DO FUNCIONÁRIO

JMR CONTABILIDADE, FISCAL E TRIBUTARIA

FOLHAMATIC

0998 - CONDOMINIO MODELO  
R VEREADOR FREDERICO JUNQUEIRA, 133 - SANTOS  
99.999.999/0001-99

Código - Nome do Funcionário  
000001 - JOAO ALFREDO

Recibo de Pagamento de Salário  
MAIO/2016

Data do Crédito: 06/06/2016

Cód.	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
0001	SALÁRIO	30,0000	5174-10		0000	0000	0000	1
0206	AD POR TEMPO DE SERVIÇO	10,0000	Vencimentos		Descontos			
0849	INTERVALO TRABALHADO	21,0000	1.104,13					
5610	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,0000	110,41					
5788	DESC VALE TRANSPORTE 5%	5,0000	202,88					
9860	I.N.S.S.	8,0000					441,65	
							55,21	
							113,39	

BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: PORTEIRO

R.G.:  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.417,42

610,25

TOTAL LÍQUIDO

807,17

Salário Base  
1.104,13

Sal. Contr. INSS  
1.417,42

Base Calc. FGTS  
0,00

F.G.T.S. do Mês  
0,00

Base Calc. IRRF  
1.304,03

Faixa IRRF  
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2016  
DATA

*João Alfredo*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

# ENCARGOS SOCIAIS

## Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente TR COBR ASS EMPRESARIAL SC LTDA - 010454278700017400,

Seu arquivo l1c1dogdufh00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/05/2016 às 17:39.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 8DF492ED.45284B5F.8BED6738.F2547622.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:L1C1DogDUFh00002

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Santos/SP

Competência : 05/2016

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: CONDOMINIO EDIFICIO **GRATIA** N° ARQUIVO: L1CIDogDFr0000-2  
 COMP: 05/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: CwnJozXO5u00000-9 INSCRIÇÃO: 05.005.850/2001-43  
 TOMADOR/OBRA: BARRIO: VILA MATIAS CNAE PREPONDERANTE: 8112500  
 LOGRADOURO: TELEFONE: 33 3224707 CNAE: 8112500  
 CIDADE: SANTOS UF: SP CEP: 11075-251 TELEFONE: 744 779  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
EMPRESA	465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,10
EMPREGADOS/AVULSOS	1.098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,57
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	54,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.618,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,59
OUTRAS ENTIDADES	247,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,17
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	247,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,17
TOTAL A RECOLHER	1.865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,76

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

**CHEQUE**

755,74

SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

INSS


Santos, 20 de Maio de 2016

CÓPIA de cheque

Banco	Agência	Conta	Emitido por ROSANA
Favorecido INSS	Nr.Cheque 002226	Emissão 26/08/2016	Rúbrica do responsável pela emissão
Finalidade GPS INSS REF. MAIO 2016			

✂

**NA PASTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL É COLOCADA APENAS CÓPIA DA GUIA PAGA. A ORIGINAL FICA ARQUIVADA NA ADMINISTRADORA E É ENVIADA PARA O CONDOMÍNIO AO FINAL DO ANO, ORGANIZADO POR TIPO DE IMPOSTO E MÊS DE COMPETÊNCIA.**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	05/2016
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CONDOMINIO MODELO R VEREADOR FREDERICO JUNQUEIRA, 133 - BOQUEIRAO SANTOS 11050-090 SP ( 13)3223-9921	5 - IDENTIFICADOR	99.999.999/0001-99
	6 - VALOR DO INSS	512,39
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	243,35
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	755,74
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 20/06/2016		

**CHEQUE**

54,07

CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS


PIS

Santos, 20 de Maio de 2016

Cópia de cheque

Banco	Agência	Conta	Emitido por
Favorecido	Nr. Cheque	Emissão	ROSANA
PIS	002227	26/08/2016	Rúbrica do responsável pela emissão
Finalidade			
DARF PIS REF. MAIO 2016			

NA PASTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL É COLOCADA APENAS CÓPIA DA GUIA PAGA. A ORIGINAL FICA ARQUIVADA NA ADMINISTRADORA E É ENVIADA PARA O CONDOMÍNIO AO FINAL DO ANO, ORGANIZADO POR TIPO DE IMPOSTO E MÊS DE COMPETÊNCIA.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	99.999.999/0001-99
<p>01 NOME / TELEFONE CONDOMÍNIO MODELO (13)3223-9921</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	54,07
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	54,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**CHEQUE**

32,54

TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

IR


Santos, 20 de Maio de 2016

Cópia de cheque

Banco	Agência	Conta	Emitido por
Favorecido	Nr. Cheque	Emissão	ROSANA
IR	002228	26/08/2016	Rúbrica do responsável pela emissão
Finalidade			
DARF IR REF. MAIO 2016			

✂

NA PASTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL É COLOCADA APENAS CÓPIA DA GUIA PAGA. A ORIGINAL FICA ARQUIVADA NA ADMINISTRADORA E É ENVIADA PARA O CONDOMÍNIO AO FINAL DO ANO, ORGANIZADO POR TIPO DE IMPOSTO E MÊS DE COMPETÊNCIA.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2016
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	99.999.999/0001-99
<b>01</b> NOME / TELEFONE CONDOMINIO MODELO ( 13)3223-9921	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR.	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/06/2016
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	32,54
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	32,54
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

# TARIFAS DE CONSUMO



RGI: [ ] No da Conta: 1437041944681 GR CR: 03 Mes de Referencia: MAIO/16  
 End: [ ] Via Matias - Santos/SP CEP: 11076261 Folha 1 de 1  
 Cliente: Predio Comercial Cod. Sabesp: 02.010.11.01.0780.000.000.220.8  
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub Tipo de Faturamento: Comum  
 Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto Hidrometro: Y09L070662

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	29/04/16	8285
Leitura Anterior	29/03/16	8162
Proxima Leitura	30/06/16	

Consumo m3  
123



Periodo de Consumo: 31 dias  
 Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	41,45	41,45	41,45	41,45
11 A 20	10	6,40	64,00	6,40	64,00
21 A 30	10	11,78	117,80	11,78	117,80
31 A 50	20	11,78	235,80	11,78	235,80
Acima de 50	73	12,73	929,28	12,73	929,28
			1.378,44		1.378,44

VI Agua (Agua \* Ft. de Ajust \* Econ) 1.378,44 x 1.00000000 x 1 = 1.378,44  
 VI Esgoto (Esgoto \* Ft. de Ajust \* Econ) 1.378,44 x 1.00000000 x 1 = 1.378,44

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 2.756,88

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)
Agua	1.378,44
Esgoto	1.378,44

Total a Pagar: R\$ \*\*\*\*\*2.756,88  
 Vencimento: 13/05/16  
 Debito Automatico: Banco Agencia 341 0021

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico, pague essa conta em qualquer agente autorizado

No caso de pagamento em atraso sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variação do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 2.756,88 faça a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente DESENVOLVA SEU TALENTO: FAÇA FATEC PRAIA GRANDE. INSCRICOES A PARTIR DE 03/06/16



VIA SARESP ATENCAO 2 143704194468141000002756888

NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI: [ ] Mes de Referencia: MAIO/16 Vencimento: 13/05/16 Total a Pagar: R\$ \*\*\*\*\*2.756,88  
 Codif: 02.010.11.01.0780.000.000.220.8 T23W09L09N008285

Autenticacao mecanica de agente autorizado Carimbo do caixa no verso

ENDOMINIO EDIFICIO

MATIAS  
 075-250 SANTOS SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
 N° 000338308 série C Pág. 1 de 1  
 Data de Emissão 06/04/2016  
 Data de Apresentação 11/04/2016  
 Conta Contrato No 210001229280

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
SANBU055-00000389	400991551	

Reservado ao fisco

2410.E9BF.7873.2B45.09A4.4A1C.9D90.BD3B

FEZADO (A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: Acesse o endereço que consta no verso da sua conta de energia.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ENDOMINIO EDIFICIO

INSC EST: ISENTO

CNPJ: 000338308/0001-51  
 B1 Residencial - Trifásico

MATIAS SANTOS - SP

MS	Base de Cálculo R\$	Alíquota %	Valor ICMS R\$	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO	Quantidade	Preço Médio	Valor(R\$)
	728,18	25,00	182,05	Venda de Energia (kWh)	1.000	0,72818000	728,18
			182,05				

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTAMÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70	0700050465	2080453317	ABR/2016	22/04/2016	738,52
www.cpf.com.br					

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
6 ABR	1000	29
MAR	960	32
FEV	840	28
JAN	840	30
5 DEZ	1000	30
NOV	1240	33
OUT	1080	29
SET	1160	32
AGO	1120	31
JUL	1040	29
JUN	1120	32
MAI	1200	30
ABR	1200	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	06/04/2016
Anterior	08/03/2016
Numero de dias	29
Próximo mês	06/05/2016

DESCRIÇÃO DA CONTA

N	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor(R\$)
N 90920077646			
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	1.000	0,22485000	224,85
Consumo Bandeira Verde - TE	1.000	0,28616000	286,16
Adicional de Bandeira Amarela			11,89
PIS/PASEP 0,57%			4,14
COFINS 2,65%			19,29
ICMS			182,05
Total Distribuidora			728,18
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Contribuição Custeio IP-CIP			10,34

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R\$	280,86
Transmissão R\$	14,70
Distribuição R\$	97,38
Perdas R\$	38,13
Encargos R\$	91,63
Tributos R\$	205,48

QUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Tensão Nominal (V)
991551	ATIVA	1909	1944	40,00	1.000		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

RAPE	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Periodo Apuração	Valor do EUSD (R\$)
DIC	1,47	8,95	17,91	1,46	02/2016	188,71
FIC	3,05	9,10	12,20	1,46		
DMIC	2,43			1,46		
DICRI	12,22			9,00		

INDEÍZAS TARIFÁRIAS

Período : 09/03/2016 - 31/03/2016 - 23 Dias  
 de : 01/04/2016 - 06/04/2016 - 06 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.  
 Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
 000338308 Série C

DEBITO AUTOMÁTICO

Banco 341 Agência 0021

Conta Contrato

Total a Pagar (R\$)  
 738,52

Data de Vencimento  
 22/04/2016

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site: www.cpf.com.br

PADARIA CONSTITUICAO  
 MATERIAIS ELETRICOS TAVARES  
 REGIS E PENNA CORRET SEG LTDA EPP

R da Constituicao,541 - VI Matias  
 R Campos Mello - Loja 01,96 - VI Matias  
 R Lucas Fortunato 163 - VI Matias

cpfl piratininga

Autenticação Mecânica

83670000075 385201103004 656527482029 100012292809



# CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO



**30**  
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Agência/conta: 021/14093-4

CNPJ: 00.555.000/0001-12

Empresa: CONDOMINIO EDIFICIO



**Bradesco**

23792 37403 60002 300667 28009 910002 1 00000000031579

Beneficiário:

Data de vencimento:

00/00/0000

Valor do boleto (R\$):

315,79

(-) Desconto (R\$):

0,00

(+) Mora/Multa (R\$):

0,00

(=) Valor do pagamento (R\$):

315,79

Data de pagamento:

06/06/2016

Autenticação mecânica:

30F1C2A874683EC9D64190CDD3AD13B4960F4F32

Operação efetuada em 06/06/2016 às 18:01:26h via EMPRESA PLUS, CTRL 25195.



PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO  
AL RIBEIRO DA SILVA 275  
SÃO PAULO - SP - CEP 01217-011  
CNPJ 02.340.041/0001-52

**Recibo do Sacado**

Nosso Número 06/00/023006628-2

Número do Título 2300662

Vencimento	Agência/Código Cedente	Especie	Quantidade
06/06/2016	2374/99100-7	R\$	315,79

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

(\*) Valor Do Contrato

(-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica



Sacado

COND ED

Apólice/Documento

0000294382.1612533.001

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no [www.itaubr.com.br](http://www.itaubr.com.br). Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

 20160518u22311761811	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 1612533 Série B, emitido em 17/05/2016			Número da Nota <b>02034757</b>	
				Data e Hora de Emissão <b>18/05/2016 16:09:55</b>	
				Código de Verificação <b>FGAQ-CLSG</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 <b>PORTO SEGURO</b>	CPF/CNPJ: <b>02.340.041/0001-52</b>		Inscrição Municipal: <b>3.477.049-6</b>		
	Nome/Razão Social: <b>PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA.</b> Endereço: <b>AL RIBEIRO DA SILVA 275, 2º ANDAR - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01217-011</b> Município: <b>São Paulo</b> UF <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>COND ED VOLPI</b> CPF/CNPJ: <b>00.999.890/0001-42</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R. PRESIDENTE PRUDENTE DE MORAES 75 / A 96 86 - VILA MATIAS - CEP: 11075-141</b> Município: <b>Santos</b> UF <b>SP</b> E-mail <b>adm@terconsultoria.com.br</b>					
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DOCUMENTOS: 0000294382.001612533. PARCELA (s) : 001(06/06/2016) PEDIDO: GSEVBZ VALOR LIQUIDO R\$ 315,79 ISS R\$ 10,25 COFINS R\$ 10,26 CSLL R\$ 3,42 PIS R\$ 2,22 LOCAL DA PRESTACAO DE SERVICO: END.: R. PRESIDENTE PRUDENTE DE MORAES 75 / A 96 86 - VILA MATIAS - CEP: 11075-141 BAIRRO: VILA MATIAS CEP: 11075291 MUNICIPIO: SANTOS UF: SP TRIBUTOS INCIDENTES NA FORMAÇÃO DO PREÇO R\$ : 22,73					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 341,94</b>					
INSS (R\$)		IRRF (R\$)		CSLL (R\$)	
-		-		3,42	
				COFINS (R\$)	
				10,26	
				PIS/PASEP (R\$)	
				2,22	
Código do Serviço					
<b>07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	
0,00		341,94		3,00%	
				Valor do ISS (R\$)	
				10,25	
				Crédito (R\$)	
				0,00	
Município da Prestação do Serviço			Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Santos - SP			-		R\$ 22,73
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005, (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo, (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1612533 Série B, emitido em 17/05/2016, (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.					

**\*\*\*\*PARA CADA NOTA FISCAL COM RETENÇÃO DE PIS/COFINS /CSLL/IR/INSS É FEITA UMA GUIA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE. ISSO EVITA ERROS E PERMITE RASTREABILIDADE. \*\*\*\***

CHEQUE

392,95

TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

ELEVADORES VILLARTA LTDA.

Santos, 12 de Maio de 2016

Cópia de cheque

Banco	Agência	Conta	Emitido por
Favorecido	Nr. Cheque	Emissão	Rúbrica do responsável pela emissão
Finalidade			

ELEVADORES VILLARTA LTDA. 002229 26/08/2016 ROSANA

MENSALIDADE MANUTENÇÃO. NF 7924.



Bradesco

237-2

23793.39506 20110.005517 90009.610008 1 68060000039295

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagar Preferencialmente no Banco Bradesco					20/05/2016	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
Elevadores Villarta LTDA					3395-2/0096100-0	
CPF/CNPJ: 54.222.40/0008-91					Carteira / Nosso Número	
Gonçalves Ledo, 196-Campo Grande-Santos/SP-CEP:11070-331					02 / 01100055190-1	
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Documento	Acerto	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	
04/04/2016	7275/1	DM	N	04/04/2016	392,96	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	(-) Desconto	
	000	02	R\$			
Instruções					(-) Outras Deduções	
Após vencimento taxa de R\$ 10,00 e mora diária de 0,25%.					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador

CPF/CNPJ

11075-250 VILA MATHIAS, SANTOS - SP

Secador / Avalista

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERAÇÃO  
TÍTULOS OUTROS BANCOS

AGÊNCIA DE OPERAÇÃO:  
AGÊNCIA: 5826 CENT AT PJ STOS A BUENO

DADOS DO DOCUMENTO PAGO  
REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS:  
23793.39506 20110.005517 90009.610008 1  
68060000039295  
VALOR PAGO: 392,95

PAGAMENTO EFETUADO EM 12.05.2016  
VIA TCX , CTRL 715121424335049

AUTENTICAÇÃO  
A01558A13CCB5589A817CE392F302599  
215EE261

0201 58265251 120510 392,95C TITDIN

\* \* \*  
+ + +

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da  
NFS-e  
7924

Data e Hora de Emissão	04/04/2016 17:17:00	Competência	04/2016	Código de Verificação	223110997
Número do RPS	7275	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTOS - SP

**Prestador de Serviço**



Razão Social/Nome	Elevadores Villarta LTDA SANTOS				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	54.222.401/0008-91	Inscrição Municipal	1570979	Município	SANTOS - SP
Endereço e CEP	Rua Goncalves Ledo, 196, Campo Grande CEP: 11070-331				
Complemento:		Telefone:	13-32522444	e-mail:	cris@villarta.com.br

**Tomador de Serviço**

Razão Social/Nome	CONDOMINIO EDIFICIO				
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município	SANTOS - SP
Endereço e CEP					
Complemento:	A	Telefone:	13	e-mail:	impressao.nf@villarta.com.br

**Descrição do Serviço**

CONTRATO DE CONSERVACAO  
[Vencimento(s)]: 26/05/2016 - R\$.392.95

REF. CONS. MES ABRIL  
Total de impostos aproximados : R\$ 32,57

**Código do Serviço**

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

**Tributos Federais**

PIS (R\$)	2,77	COFINS (R\$)	12,77	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	4,26
-----------	------	--------------	-------	---------	------	-----------	------	-----------	------

Detalhamento de Valores		Prestado do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISS devido no Município	
Valor do Serviço	R\$	425,52		Natureza Operação	Valor do Serviço	R\$	425,52
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		0,00
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		0,00
(-) Retenções Federais		19,80		0 - Nenhum	Base de Cálculo		425,52
Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		3,00
(-) ISS Retido		12,77		2 - Não	ISS a reter:		(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	R\$	392,95		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS	R\$	12,77
				2 - Não			

Avisos

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

**\*\*\*\*PARA CADA NOTA FISCAL COM RETENÇÃO DE PIS/COFINS /CSLL/IR/INSS É FEITA UMA GUIA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE. ISSO EVITA ERROS E PERMITE RASTREABILIDADE. \*\*\*\***

# MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA



**TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS**

**ENCARGOS BANCÁRIOS - COBRANÇA/LIQUIDAÇÃO**

- tar/custas cobrança	2,94	01/06/2016
- tar/custas cobrança	2,94	02/06/2016
- tar/custas cobrança	2,94	03/06/2016
- tar/custas cobrança	9,87	06/06/2016
- tar/custas cobrança	13,16	07/06/2016
- tar/custas cobrança	84,35	08/06/2016
- tar/custas cobrança	24,57	14/06/2016
	<b>140,77</b>	

**TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE**

- tarifa maxcta PJ mens 05/16	99,19	02/06/2016
<b>Total</b>	<b>99,19</b>	

**RENDIMENTOS - NO MÊS**

aplicação Aut mais	7,71	01/06/2016
aplicação Aut mais	0,16	02/06/2016
aplicação Aut mais	2,84	06/06/2016
aplicação Aut mais	10,12	15/06/2016
aplicação Aut mais	7,02	20/06/2016
<b>Total</b>	<b>27,85</b>	

**RENDIMENTOS NA APLIC AUTO MAIS**

aplicação aut mais	<b>335,93</b>	20/06/2016
--------------------	---------------	------------



# COBRANÇA BANCÁRIA

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

**BAIXA POR PERÍODO**

Forma de Pgto: Todos

Edifício: 0099 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODELO

Bloco	Unidade	Nome	Vencto	Pagto	Devido	Pago	Boleto
	11	ANA MARIA DOS SANTOS SILVA	10/06/2016	10/06/2016	1.631,24	1.631,24	00023173
	12	CARLOS ANDRADE DE SOUSA	10/06/2016	10/06/2016	1.631,24	1.631,24	00023174
	21	JOSEFINA DA CRUZ	10/06/2016	10/06/2016	1.631,24	1.631,24	00023175
	22	JOÃO DA SILVA	10/06/2016	10/06/2016	1.631,24	1.631,24	00023176
	33	JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA	10/06/2016	10/06/2016	1.631,24	1.631,24	00023177
	34	CLAUDIA MARIA MOURA	10/06/2016	10/06/2016	1.631,24	1.631,24	00023178
	41	SEBASTIÃO DAS DORES	10/06/2016	10/06/2016	1.631,24	1.631,24	00023179
	42	FILOMENA DOS SANTOS	10/06/2016	10/06/2016	1.631,24	1.631,24	00023180
	51	DIRCEU DE ANDRADE	10/06/2016	10/06/2016	1.631,24	1.631,24	00023181
	52	AMERICO DOS DEUSES	10/06/2016	10/06/2016	1.631,24	1.631,24	00023182
Total de registros deste edifício			10			16.312,40	
Total de registros baixados			10			16.312,40	