

COND. EDIFÍCIO FRIEDMAN OFFICES - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2017 a 30/04/2017

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
Receitas Gerais - 03/17	912,59
Receitas Gerais - 04/17	28.766,61
Fundo de Reserva - 03/17	45,63
Fundo de Reserva - 04/17	1.438,37
Mendicâncias - 04/17	139,88
Estacionamento - 03/17	221,19
Estacionamento - 04/17	3.885,52
	35.409,79
Receitas Operacionais II	
Resarcimento ao Condomínio - 04/17	1.827,63
	1.827,63
TOTAL RECEITAS	37.237,42

DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salário	6.172,55
INSS	4.757,90
FGTS	848,50
FIR	106,06
Vale Transporte	1.200,99
Cesta Básica	1.155,00
Café Funcionários	79,50
Mensalidade Sindical	30,00
CRPC	6.584,81
Rescisão	6.330,15
FGTS/FPRA	412,08
Contribuição Sindical	215,66
Contribuição Assistencial	200,00
Serviços Prestados	2.149,94
	30.243,14
Impostos Retidos	
IRRF	141,24
FGTS-COPIAS-CSTII	101,04
	242,28
Despesas Administrativas	
Administração do Condomínio	1.072,69
Ajuda de Custo Sindical e Subsindical	3.000,00
	4.072,69
Tarifas Públicas	
Água e Esgoto	2.404,63
Energia/DEZ	700,06
Telefone	197,07
	3.301,76
Manutenções	
Elevadores - Manutenção	999,30
Elétricas	218,54
Material Limpeza	242,05
Sistema Anti-Incêndio	1.156,60
	2.616,49
Tarifas Bancárias	
Taxa Cobrança	528,15
Taxa Conta Ativa	30,00
Salonário	50,00
Costa Empresarial	35,00
	643,15
Garagem	
Aluguel garagens	3.152,09
	3.152,09
TOTAL DESPESAS	44.271,60

RESUMO - 01/04/2017 a 30/04/2017				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
33.921,53	37.237,42	(44.271,60)	(7.034,18)	26.887,35
CONTAS CORRENTES				
CEF-PRÓPRIA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
50,00	37.097,54	(44.271,60)	12.607,45	5.483,39
Conta Aplicação - FIC GIRO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
21.898,99	50,31	0,00	(12.607,45)	9.341,85
Conta Aplicação - FIC PLENO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
11.972,54	89,57	0,00	0,00	12.062,11
CONTA CORRENTE - DNK				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2017		Jaime Martins Filho		Seu Condomínio na Internet - 281051/11	
DNK ADM. E SERVIÇOS LTDA.	Receitas Gerais	72,25	Unidade(s): G17	Vencimento	Valor do Documento
	Fundo de Reserva	3,61	Fração Ideal: 0,00234	10/06/2017	75,86
				Agência/Código do Beneficiário	1149 / 825456-7
				Nosso Número	1400000000349060-8

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Anterior	Receitas	POUPANCA Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MENSAGEM				
www.comunidades21.com.br/dnkadm				
Para emissão de segunda via de taxas de Condomínio, ou consulta ao Demonstrativo de Receitas e Despesas detalhado acesse o site acima e informe seu IDENTIFICADOR impresso no boleto.				

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

160-314511475-3

09/JUN/2017 HORA DE 11:05:22

LOT. 11.00532-5 TERM 002283

LOCALIDADE: BELO HORIZONTE

AG. VINCULADA: 1746

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO CAIXA

CÓDIGO DO CEDENTE: 825456

NOSSO NÚMERO: 1400000000349060

DATA DE VENCIMENTO: 10/JUN/2017

VALOR DO PAGAMENTO: 75,86

1049825456 67000100049

00034906081 4 71860000007586

160-314511475-3

VIA DO CLIENTE