

COND. EDIFICIO FRIEDMAN OFFICES - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2017 a 31/07/2017


RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS	
Recostas Operacionais	
Recostas Gerais - 06/17	283,21
Recostas Gerais - 07/17	31.423,49
Fundo de Reserva - 06/17	14,16
Fundo de Reserva - 07/17	1.571,39
Rendimentos - 07/17	133,93
Estacionamento - 07/17	3.744,41
Midia - Elevadores - 07/17	41,06
TOTAL RECEITAS	37.211,65
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salário	7.117,74
INSS	4.978,60
FGTS	823,42
FIS	102,93
IR	17,87
Vale Transporte	1.148,28
Cesta Básica	1.155,00
Café Funcionários	79,80
Uniforme	531,70
Taxa Homologação	25,00
PCMSO/PPRA	273,24
Contribuição Assistencial	200,00
Serviços Prestados	1.305,03
	17.758,61
Impostos Retidos	
ISS	141,24
FIS-COFINS-CSLL	102,81
	244,05
Despesas Administrativas	
Administração do Condomínio	1.108,87
Ajuda de Custo SÍndico e Subsíndico	1.500,00
Emissão boleto	89,00
Tarifa utilização malote CPF	4,00
Encadernação demonstrativo	6,00
	2.707,87
Despesas Diversas	
Postagem	418,20
Xerox	3,39
Material Expediente	3,79
	425,38
Tarifas Públicas	
Água e Esgoto	2.357,15
Energia/Luz	541,30
Telefone	193,91
	3.092,36
Manutenções	
Elevadores - Manutenção	999,30
Material Limpeza	107,40
Jardins	300,00
	1.406,70
Tarifas Bancárias	
Tarifa Cobrança	516,40
Tarifa Conta Ativa	30,00
Manutenção de Cadastro	36,50
Outras Tarifas Bancárias	5,85
Cesta Empresarial	35,00
	623,75
Transferencia Numerário	
Fundo Fixo	315,22
	315,22
Outras Despesas	
Despesas de Cartório	34,16
	34,16
Obras/Melhorias	
Aquisicao de Equipamentos	590,84
	590,84
Garagem	
Aluguel garagem	3.152,09
	3.152,09
TOTAL DESPESAS	30.351,03
PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 09/2017	

Despesas com Pessoal	
Salário	7.117,74
INSS	4.978,60
FGTS	823,42
FIS	102,93
IR	17,87
Vale Transporte	1.148,28
Cesta Básica	1.155,00
Café Funcionários	79,80
Uniforme	531,70
Taxa Homologação	25,00
PCMSO/PPRA	273,24
Contribuição Assistencial	200,00
Provisão férias/Dec.Terc.	1.820,00
	20.773,58
Total Grupo	
Impostos Retidos	
ISS	141,24
FIS-COFINS-CSLL	102,81
	244,05
Total Grupo	
Despesas Administrativas	
Administração do Condomínio	1.108,87
Ajuda de Custo SÍndico e Subsíndico	3.000,00
Emissão boleto	89,00
Tarifa utilização malote CPF	4,00
Encadernação demonstrativo	6,00
	4.207,87
Total Grupo	
Despesas Diversas	
Postagem	418,20
Xerox	3,39
Material Expediente	3,79
	425,38
Total Grupo	
Tarifas Públicas	
Água e Esgoto	2.357,15
Energia/Luz	541,30
Telefone	193,91
	3.092,36
Total Grupo	
Manutenções	
Elevadores - Manutenção	999,30
Material Limpeza	107,40
Jardins	300,00
	1.406,70
Total Grupo	
Tarifas Bancárias	
Tarifa Cobrança	516,40
Tarifa Conta Ativa	30,00
Manutenção de Cadastro	36,50
Outras Tarifas Bancárias	5,85
Cesta Empresarial	35,00
	623,75
Total Grupo	
Transferencia Numerário	
Fundo Fixo	315,22
	315,22
Total Grupo	
Outras Despesas	
Despesas de Cartorio	34,16
	34,16
Total Grupo	
TOTAL PREVISÃO	31.123,07

MENSAGEM

www.comunidades21.com.br/dnkadm
 Para emissão de segunda via de taxas de Condomínio, ou consulta ao Demonstrativo de Recostas e Despesas detalhado acesse o site acima e informe seu IDENTIFICADOR impresso no boleto.

 ADM. E SERVICOS LTDA.	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2017		Jaime Martins Filho		Seu Condomínio na Internet - 281051/11	
	Recostas Gerais	72,83	Unidade(s): G17			
	Fundo de Reserva	3,64	Fração Ideal: 0,00234			
					Vencimento	Valor do Documento
				10/09/2017	76,47	
				Agência/Código do Beneficiário		
				1149 / 825456-7		
				Nosso Número		
				14000000000356600-0		

Impressão Digital - Group Print - 0000 702 571

BRABESCO

Comprovante de Pagamento
 Boleto de Cobrança

Data: 04/09/2017 Hora: 14:11:55
 Agência: 2946 Terminal: 102 Aut: 458 Trx: 0805

Código de barras: 10498.25456.67000
 100049 00035.600000 1 72780000007647

Banco Destinatário: 104
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Data de Vencimento: 10/09/2017
 Valor : 76,47

Desconto :
 Abatimento :
 Bonificação :
 Multa :
 Juros :

Valor Cobrado: 76,47

Pagamento realizado em espécie: S

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Alo Bradesco
 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
 Cancelamentos, Reclamações e Informações
 0800 704 8383
 Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0899
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9903
 Atendimento de segunda a sexta-feira
 das 8h as 18h, exceto feriados

2946 102 458 040917C 76,47R 0805