

RECEITAS	
<b>Receitas Operacionais</b>	
Receitas Gerais - 01/18	
Fundo em Reserva - 01/18	30.693,60
Manutenções - 01/18	1.534,70
Soluçõamento - 01/18	118,16
Estacionamento - 12/17	3.121,73
Módia - Elevadores - 01/18	239,00
	119,31
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>35.826,50</b>
	<b>35.826,50</b>
DESPESAS	
<b>Despesas com Pessoal</b>	
Salário	9.360,54
INSS	5.385,19
FGTS	1.275,11
PIB	207,39
IR	99,51
Vale Transporte	1.007,68
Costa Básica	1.189,41
Café Funcionários	74,60
PCMSO/PPRA	227,70
Contribuição Sindical	47,75
Contribuição Assistencial	206,05
Lanche Funcionários	139,44
	19.220,37
<b>Impostos Retidos</b>	
IRR	141,24
PTS-COPIR-OSLL	102,81
	244,05
<b>Despesas Administrativas</b>	
Administração do Condomínio	1.108,87
Ajuda de Custo Síntrico e Subsídios	3.000,00
	4.108,87
<b>Tarifas Públicas</b>	
Água e Esgoto	2.662,95
Energia/Luz	601,55
Telefone	157,63
	3.422,13
<b>Manutenções</b>	
Elevadores - Manutenção	999,30
Elétrica	108,30
Material Limpeza	241,30
	1.348,90
<b>Tarifas Bancárias</b>	
Taxa Cobrança	812,00
Taxa Conta Ativa	42,00
Outras Tarifas Bancárias	22,32
Costa Empresarial	49,00
	925,32
<b>Garagem</b>	
Aluguel garagens	3.152,09
	3.152,09
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>32.421,73</b>

RECEIBO DO PAGADOR	
Salário	9.360,54
INSS	5.385,19
FGTS	1.275,11
PIB	207,39
IR	99,51
Vale Transporte	1.007,68
Costa Básica	1.189,41
Café Funcionários	74,60
PCMSO/PPRA	227,70
Contribuição Sindical	47,75
Contribuição Assistencial	206,05
Lanche Funcionários	1.911,00
	139,44
<b>Total Grupo</b>	<b>21.131,37</b>
<b>Impostos Retidos</b>	
IRR	141,24
PTS-COPIR-OSLL	102,81
	244,05
<b>Total Grupo</b>	<b>244,05</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	
Administração do Condomínio	1.108,87
Ajuda de Custo Síntrico e Subsídios	3.000,00
	4.108,87
<b>Total Grupo</b>	<b>4.108,87</b>
<b>Tarifas Públicas</b>	
Água e Esgoto	2.662,95
Energia/Luz	601,55
Telefone	157,63
	3.422,13
<b>Total Grupo</b>	<b>3.422,13</b>
<b>Manutenções</b>	
Elevadores - Manutenção	999,30
Elétrica	108,30
Material Limpeza	241,30
	1.348,90
<b>Total Grupo</b>	<b>1.348,90</b>
<b>Tarifas Bancárias</b>	
Taxa Cobrança	812,00
Taxa Conta Ativa	42,00
Outras Tarifas Bancárias	22,32
Costa Empresarial	49,00
	925,32
<b>Total Grupo</b>	<b>925,32</b>
<b>TOTAL PREVISÃO</b>	<b>31.180,64</b>

**MENSAGEM**

Para emissão de segunda via de taxas de Condomínio acesse o site [www.comunidades21.com.br/dnkadm](http://www.comunidades21.com.br/dnkadm) e informe seu IDENTIFICADOR impresso no canto superior direito do boleto.

RESUMO - 01/01/2018 a 31/01/2018				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
38.488,29	35.826,50	(32.421,73)	3.404,77	41.893,06
CONTAS CORRENTES				
<b>CEF-PRÓPRIA</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	35.708,34	(32.421,73)	12.566,03	15.852,64
<b>Conta Aplicação - FIC GIRO</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
13.836,20	0,96	0,00	(12.566,03)	1.271,13
<b>Conta Aplicação - FIC PLENO</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
12.544,29	65,46	0,00	0,00	12.609,75
<b>CONTA CORRENTE - DNK</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POUPANCA</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
12.107,80	51,74	0,00	0,00	12.159,54



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2018		Jaime Martins Filho		Seu Condomínio na Internet	
Receitas Gerais	868,03	Unidade(s): S901		Identificador: 281051/11	
Fundo de Reserva	43,40	Fração Ideal: 0,02784		Vencimento	Valor do Documento
		Inadim. (Unid:0,00)		10/03/2018	911,47
				Agência/Código do Beneficiário	
				1149 / 825456-7	
				Nosso Número	
				1400000000370796-8	

03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:38:36 0231

1115231

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

IXA ECONOMICA FEDERAL

1498254566700010004900037079688474590000091147

INICIÁRIO:

EDIFICIO FRIEDMAN OFFICES

IME FANTASIA:

EDIFICIO FRIEDMAN OFFICES

CPF: 08.818.042/0001-46

PAGADOR:

JAIME MARTINS FILHO

CPF: 176.148.996-87

DATA DE VENCIMENTO

10/03/2018

ATA DO PAGAMENTO

05/03/2018

VALOR DO DOCUMENTO

911,47

VALOR COBRADO

911,47

R. AUTENTICAÇÃO

ESTA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

NITRE OUTRAS INFORMACOES.

Impressão Digital - Group Print