

RECEITAS	
Receitas Operacionais	55.942,36
Taxa Extra (Aquisição Elevador)	-
Taxa de Condomínio - Ref. 12/2016	370,64
Taxa de Condomínio - Ref. 01/2017	47.626,66
Taxa de Condomínio - Ref. 02/2017	1.111,91
Taxa de Condomínio Garagem - Ref. 12/2016	92,67
Taxa de Condomínio Garagem - Ref. 01/2017	5.930,95
Taxa de Condomínio Garagem - Ref. 02/2017	185,34
Multa/Juros recebimento tx cd. em atraso	114,55
Devolução de Crédito	509,64
Resgate Financeiro	-
Transferência de Aplicações	-
Receita Fundo de Reserva	5.544,40
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref. 12/2016	37,06
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref. 01/2017	4.762,40
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref. 02/2017	111,19
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref. 12/2016	9,27
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref. 01/2017	593,21
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref. 02/2017	18,54
Multa/Juros recebimento tx cd. em atraso	12,73
TOTAL RECEITAS	61.486,76

CONTA CORRENTE (SANTANDER)	
Saldo Atual	17.539,69
Saldo Anterior	21.249,45
Receitas	61.486,76
Despesas	(65.304,48)
Investimentos / Resgate Automático	107,96
TOTAL	17.539,69

APLICAÇÃO (SANTANDER)	
Saldo Atual	428.109,06
Saldo Anterior -> CDB	414.443,20
Rendimentos	4.165,86
Aplicação	9.500,00
Resgate	-
IR / IOF (-)	-
TOTAL	428.109,06

DESPESAS	
Despesas Ordinárias	
Folha de Pagamento Funcionários - 12/2016	15.054,62
Férias Funcionário - Creuza da Conceição	1.243,14
Serviços Prestados Substituição Férias	1.700,00
Remuneração ao Síndico	2.115,33
Recolhimento INSS (GPS)	7.579,03
Recolhimento Fundo Garantia (FGTS)	2.326,12
Recolhimento PIS (DARF)	195,24
Recolhimento PIS (DARF) 13º	184,93
Recolhimento DARF (IRRF)	80,60
Recolhimento DARF (IRRF) 13º	44,72
Recolhimento Sindicato (PAF) - Dezembro/2016	440,00
Recolhimento Sindicato (SINDEAC)	30,00
Guia Recolhimento Sindicato (GRCSU)	215,03
Aquisição Vale Transporte	1.635,39
Ticket Alimentação	2.274,80
Lanche Funcionários	-
Costa Básica	855,80
Copasa	6.767,19
Cemig	2.903,08
Telecomunicações - 3337-6856	166,94
Pgto. Administradora - Ref. Dezembro/16	987,03
Elevadores - Manutenção Mensal / Subst. Peças	3.529,68
PIS/COFINS/CSLL (DARF) Ref. Nota Fiscal Elevadores	172,13
Manutenção CFVT e Controle de Acesso	1.655,01
Serviços Prestados Eletricista	1.270,00
Suprimento Caixa	1.997,66
Aplicação Financeira	9.500,00
Encargos C/C	381,01
TOTAL DESPESAS	65.304,48

Conta Caixa 2.000,00

Inadimplentes -> Taxa Condomínio 7.032,90

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DA APLICAÇÃO	
Provisão Pessoal	150.737,43
Fundo de Reserva	237.084,78
Fundo Econômico	40.286,85

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2017

Taxa Condomínio	370,64
Taxa Condomínio Garagem	92,67
Fundo de Reserva (S/Tx Cd)	37,06
Fundo de Reserva (S/Tx Gar)	9,27

Edson Moreira da Silva

Unidade(s):	1003
-------------	------

CEP0350203170480241000930

509,64RD1007

Vencimento	03/03/2017	Valor do Documento	509,64
Agência / Código do Beneficiário	3181 / 7143079		
Nosso Número	000000081982-4		

Condomínio21 Flex - Group Software - 38.31/2.5.41.20(EG)

Correio: N

BANCO SANTANDER

Local de pagamento
 Pagar preferencialmente em agências do Santander

033-7 03399.71434 07900.000006 81982.401010 3 70870000050964

Beneficiário	Condomínio do Edifício Brafer - Rua Matias Cardoso, 63 - Santo Agostinho - BELO HORIZONTE/MG			CNPJ/CPF	25.700.188/0001-01
Data do Documento	20/02/2017	Num. do Documento	1003/162	Especie DOC	NS
Local de Pagamento	Carteira	Especie	R\$	Quantidade	
Local de Pagamento	R\$	Quantidade		Valor	

Vencimento

03/03/2017

Agência / Código do Beneficiário

3181 / 7143079

Nosso Número

000000081982-4

(=) Valor do Documento

509,64

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(=) Outros Acrescimos

Valor Cobrado

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.
 Após vencimento cobrar multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês sobre o valor do débito.

Pagador
 Edson Moreira da Silva CPF:220.636.251-15
 Rua Matias Cardoso, 63 Santo Agostinho
 30170050 BELO HORIZONTE/MG

Ed. Brafer
 Unidade: 1003

Código de Baixa

Autenticação Mecânica: FICHA DE COMPENSAÇÃO



A inatimplência apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inatimplência atual.