Condomínio do Edifício Brafer - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2017 a 30/06/2017 **RECIBO DO PAGADOR**

RECEITAS

Receitas Operacionais	**62.384,99**
Taxa Extra (Aquisição Elevador)	-
Taxa de Condomínio - Ref: 01/2017	741,27
Taxa de Condomínio - Ref: 02/2017	741,27
Taxa de Condomínio - Ref: 03/2017	1.111,91
Taxa de Condomínio - Ref: 05/2017	1.601,16
Taxa de Condomínio - Ref: 06/2017	47.833,78
Taxa de Condomínio - Ref: 07/2017	3.202,32
Taxa de Condomínio Garagem - Ref: 01/2017	92,67
Taxa de Condomínio Garagem - Ref: 02/2017	185,34
Taxa de Condomínio Garagem - Ref: 03/2017	92,67
Taxa de Condomínio Garagem - Ref: 05/2017	300,24
Taxa de Condomínio Garagem - Ref: 06/2017	5.704,56
Taxa de Condomínio Garagem - Ref: 07/2017	500,40
Multa/Juros recebimento tx cd. em atraso	277,40
Resgate Financeiro	-
Transferência de Aplicações	-
Receita Fundo de Reserva	**6.240,63**
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref: 01/2017	74,13
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref: 02/2017	74,13
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref: 03/2017	111,19
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref: 05/2017	160,08
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref: 06/2017	4.782,39
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref: 07/2017	320,16
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref: 01/2017	9,27
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref: 02/2017	18,54
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref: 03/2017	9,27
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref: 05/2017	30,03
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref: 06/2017	570,57
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref: 07/2017	50,05
Multa/Juros recebimento tx cd. em atraso	30,82
TOTAL RECEITAS	**68.625,62**

CONTA CORRENTE (SANTANDER)

Saldo Atual	**27.416,20**
Saldo Anterior	25.022,59
Receitas	68.625,62
Despesas	(66.262,12)
Aplicação Automática	30,11
TOTAL	**27.416,20**

APLICAÇÃO (SANTANDER)

Saldo Atual	**449.215,47**
Saldo Anterior -> CDB	437.732,75
Rendimentos	3.422,72
Aplicação	8.060,00
Resgate	-
IR / IOF (-)	
TOTAL	**449.215,47**

DESPESAS

Despesas Ordinárias	
Folha de Pagamento Funcionários - 05/2017	15.369,29
Férias Funcionário - Marcos Paulo	1.862,59
Substituição de Férias Creuza	1.035,00
Remuneração ao Síndico	2.115,33
Recolhimento INSS (GPS)	6.863,20
Recolhimento Fundo Garantia (FGTS)	1.413,01
Recolhimento PIS (DARF)	176,13
Recolhimento DARF (IRRF)	69,96
Recolhimento Sindicato (PAF)	440,00
Recolhimento Sindicato (SINDEAC)	60,00
Aquisição Vale Transporte	2.205,24
Ticket Alimentação	2.068,00
Lanche Funcionários	-
Cesta Básica	841,50
Uniforme Funcionários	943,00
Copasa	7.149,04
Cemig	3.592,69
Telecomunicações - 3337-6856	176,83
Pgto. Administradora - Ref: Maio/2017	987,03
Elevadores - Manutenção Mensal / Subst. Peças	3.529,68
PIS/COFINS/CSLL (DARF) Ref. Nota Fiscal Elevadores	172,13
PIS/COFINS/CSLL (DARF) Ref. Nota Fiscal Dimas de Melo	45,80
Manutenção CFVT e Controle de Acesso	1.655,01
Material Limpeza e Lanche	204,45
Compra de Acumulador Elétrico	695,04
Compra de Argamassa e Rejunte	550,00
Dedetização Área Comum	612,00
Elaboração Plano de Gerenciamento Resíduos de Saúde	600,00
Serviço de Limpeza e Desinfecção Caixa de Água	880,00
Suprimento Caixa	1.408,22
Aplicação Financeira	8.060,00
Encargos C/C	481,85
TOTAL DESPESAS	**66.262,12**
Conta Caixa	**2.000,00**
Inadimplentes -> Taxa Condomínio	**14.375,61**

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DA APLICAÇÃO	
Provisão Pessoal	132.826,64
Fundo de Reserva	279.254,64
Fundo Econômico	37.134,21

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2017 **Edson Moreira da Silva**

Taxa Condomínio	400,29	Unidade(s): 1004
Fundo de Reserva (S/Tx Cd)	40,02	

Vencimento **03/08/2017** Valor do Documento **440,31**

Agência / Código do Beneficiário 3181 / 7143079

000000086273-8

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

Condomínio21 Flex - Group Software - 39.18/2.5.52.35(EG)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP
213-77507643-1
01/AGO/2017 HORA DF 11:34:15
LOT. 11.01588-6 TERM 003702
LOCALIDADE: BELO HORIZONTE
SEQ. VINCULADA: 0935
COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS
DATA DE VENCIMENTO: 03AGO2017
VALOR DO PAGAMENTO: 440,31
0339971434 0790000000005
86273801018 6 72400000044031
213-77507643-1
VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias