

RECEITAS	
Receitas Operacionais	80.539,32
Taxa de Condomínio - Ref. 11/2017	400,29
Taxa de Condomínio - Ref. 12/2017	1.200,87
Taxa de Condomínio - Ref. 01/2018	50.235,31
Taxa de Condomínio - Ref. 02/2018	6.804,93
Taxa de Condomínio Garagem - Ref. 11/2017	100,08
Taxa de Condomínio Garagem - Ref. 12/2017	100,08
Taxa de Condomínio Garagem - Ref. 01/2018	6.104,88
Taxa de Condomínio Garagem - Ref. 02/2018	700,56
Projeto Incêndio Lojas	766,66
Recebimento Porto Seguro	13.828,69
Multa/Juros recebimento tx cd. em atraso	296,97
Resgate Aplicações	-
Receita Fundo de Reserva	6.596,63
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref. 11/2017	40,02
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref. 12/2017	-120,06
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref. 01/2018	5.022,51
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref. 02/2018	680,34
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref. 11/2017	10,01
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref. 12/2017	10,01
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref. 01/2018	610,61
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref. 02/2018	70,07
Multa/Juros recebimento tx cd. em atraso	33,00
TOTAL RECEITAS	87.135,95
CONTA CORRENTE (SANTANDER)	
Saldo Atual	46.761,91
Saldo Anterior	25.641,98
Receitas	87.135,95
Despesas	(66.023,29)
Rendimento Aplicação Automática	7,27
TOTAL	46.761,91
APLICACÃO (SANTANDER)	
Saldo Atual	508.867,84
Saldo Anterior -> CDB	497.590,21
Rendimentos	2.777,63
Aplicação	8.500,00
Resgate	-
IR / IOF (-)	-
TOTAL BRUTO	508.867,84

DESPESAS	
Despesas Ordinárias	
Folha de Pagamento Funcionários - 12/2017	15.810,52
Férias Funcionária - Juliana Batista	1.525,57
Remuneração ao Síndico	2.174,90
Recolhimento INSS (GPS)	7.758,39
Recolhimento Fundo Garantia (FGTS)	2.274,52
Recolhimento PIS (DARF)	301,98
Recolhimento PIS (DARF) 13º	161,84
Recolhimento DARF (IRRF)	125,40
Recolhimento DARF (IRRF) 13º	63,92
Recolhimento Sindicato (PAF)	494,52
Recolhimento Sindicato (SINDEAC)	60,00
Aquisição Vale Transporte	1.929,66
Ticket Alimentação	3.600,00
Lanche Funcionários	-
Cesta Básica	942,00
Copasa	8.151,29
Cemig	2.873,39
Telecomunicações - 3337-6856	219,51
Pgto. Administradora - Ref. Dezembro/2017	987,02
Elevadores - Manutenção Mensal / Subst. Peças	3.713,12
PIS/COFINS/CSLL (DARF) Ref. Nota Fiscal Elevadores	188,68
Manutenção CFVT e Controle de Acesso	1.630,86
Desobstrução Rede Pluvial	1.500,00
Material Limpeza	302,72
Compra de Tubo / Veda Fresta	300,00
Suprimento Caixa	-
Aplicação Financeira	8.500,00
Encargos C/C	533,67
TOTAL DESPESAS	66.023,29
Conta Caixa	2.999,20
Inadimplentes -> Taxa Condomínio	11.224,04
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DA APLICAÇÃO	
Provisão Pessoal	133.971,31
Fundo de Reserva	338.008,77
Fundo Econômico	36.886,78

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2018

Taxa Condomínio	400,29
Taxa Condomínio Garagem	100,08
Fundo de Reserva (S/Tx Cd)	40,02
Fundo de Reserva (S/Tx Gar)	10,01

Edson Moreira da Silva

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

Vencimento	03/03/2018	Valor do Documento	550,40
Agência / Código do Beneficiário	3181 / 7143079		
Nosso Número	000000093008-3		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

064-752247916-0

05/MAR/2018 HORA DE 15:00:11

LOT. 11.01588-5 TERM 002164

LOCALIDADE: BELO HORIZONTE

AG. VINCULADA: 0935

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 03MAR2018

VALOR DO PAGAMENTO: 550,40

0339971434 07900000006

93008301017 1 74520000055040

064-752247916-0

VIA DO CLIENTE

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Operacionais	80.539,32	Despesas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - Ref. 11/2017	400,29	Folha de Pagamento Funcionarios - 12/2017	15 810,52
Taxa de Condomínio - Ref. 12/2017	1 200,87	Férias Funcionária - Juliana Batista	1 525,57
Taxa de Condomínio - Ref. 01/2018	50.235,31	Remuneração ao Sindicato	2 174,90
Taxa de Condomínio - Ref. 02/2018	6 804,93	Recolhimento INSS (GPS)	7 758,39
Taxa de Condomínio Garagem - Ref. 11/2017	100,08	Recolhimento Fundo Garantia (FGTS)	2 374,32
Taxa de Condomínio Garagem - Ref. 12/2017	100,08	Recolhimento PIS (DARF)	301,98
Taxa de Condomínio Garagem - Ref. 01/2018	6 104,88	Recolhimento PIS (DARF) 13º	161,84
Taxa de Condomínio Garagem - Ref. 02/2018	700,56	Recolhimento DARF (IRRF)	125,40
Projeto Incêndio Lojas	766,66	Recolhimento DARF (IRRF) 13º	63,92
Recebimento Porto Seguro	13 828,69	Recolhimento Sindicato (PAF)	404,52
Multa-Juros recebimento tx cd em atraso	296,07	Recolhimento Sindicato (SINDEAC)	60,00
Resgate Aplicações	-	Aquisição Vale Transporte	1 929,66
Receita Fundo de Reserva	6.596,63	Ticket Alimentação	3.600,00
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref. 11/2017	40,02	Lanche Funcionários	
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref. 12/2017	4120,06	Cesta Basica	942,00
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref. 01/2018	5 022,51	Copasa	8 151,29
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref. 02/2018	680,34	Cemig	2 873,39
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref. 11/2017	10,01	Telecomunicações - 3337-6856	219,51
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref. 12/2017	10,01	Pgto. Administradora - Ref. Dezembro-2017	987,63
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref. 01/2018	610,61	Elevadores - Manutenção Mensal / Subst. Peças	3 713,12
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref. 02/2018	70,07	PIS-COFINS/CSLL (DARF) Ref. Nota Fiscal Elevadores	188,68
Multa-Juros recebimento tx cd em atraso	33,00	Manutenção CVT e Controle de Acesso	1 630,86
TOTAL RECEITAS	87.135,95	Desobstrução Rede Pluvial	1 500,00
		Material Limpeza	302,72
		Compra de Tubo Veda Fresta	300,00
		Suprimento Caixa	
		Aplicação Financeira	8 500,00
		Encargos C/C	533,67
		TOTAL DESPESAS	66.023,29
		Conta Caixa	2.999,20
		Inadimplentes -> Taxa Condomínio	11.224,04

CONTA CORRENTE (SANTANDER)	
Saldo Atual	46.761,91
Saldo Anterior	25.641,98
Receitas	87.135,95
Despesas	(66.023,29)
Rendimento Aplicação Automática	7,27
TOTAL	46.761,91

APLICAÇÃO (SANTANDER)	
Saldo Atual	508.867,84
Saldo Anterior -> CDB	497.590,21
Rendimentos	2.777,63
Aplicação	8.500,00
Resgate	-
IR / IOF (-)	-
TOTAL BRUTO	508.867,84

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DA APLICAÇÃO	
Provisão Pessoal	133.971,31
Fundo de Reserva	338.008,77
Fundo Econômico	36.886,78

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

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 03/2018

Taxa Condomínio	400,29
Taxa Condomínio Garagem	100,08
Fundo de Reserva (S/Tx Cd)	40,02
Fundo de Reserva (S/Tx Gar)	10,01

Edson Moreira da Silva

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

Vencimento	03/03/2018	Valor do Documento	550,40
Agência / Código do Beneficiário	3181 / 7143079		
Nosso Número	000000093008-3		

Condominio21 Flex - Group Software - 40.46/2.5.63.06(EG)

Correio: N

BANCO SANTANDER **033-7** 03399.71434 07900.000006 93008.301017 1 74520000055040

Local de pagamento Pagar preferencialmente em agências do Santander

Beneficiário	Condominio do Edificio Brafer - Rua Matias Cardoso, 63 - Santo Agostinho - BELO HORIZONTE/MG		CNPJ/CPF	25.700.188/0001-01	Vencimento	03/03/2018	
Data do Documento	19/02/2018	Num. do Documento	1003/162	Especie	NS	Agência / Código do Beneficiário	3181 / 7143079
Uso do Banco	RCR	Carteira		Quantidade		Nosso Número	000000093008-3
		Especie	R\$	Valor		(=) Valor do Documento	550,40

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.

(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	

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

