

RECEITAS	
<b>Receitas Operacionais</b>	<b>80.458,85</b>
Taxa de Condominio - Ref. 05/2018	400,29
Taxa de Condominio - Ref. 06/2018	400,29
Taxa de Condominio - Ref. 07/2018	400,29
Taxa de Condominio - Ref. 08/2018	1.200,87
Taxa de Condominio - Ref. 09/2018	51.436,18
Taxa de Condominio - Ref. 10/2018	800,58
Taxa de Condominio Garagem - Ref. 05/2018	100,08
Taxa de Condominio Garagem - Ref. 06/2018	100,08
Taxa de Condominio Garagem - Ref. 07/2018	100,08
Taxa de Condominio Garagem - Ref. 08/2018	100,08
Taxa de Condominio Garagem - Ref. 09/2018	6.204,96
Taxa de Condominio Garagem - Ref. 10/2018	200,16
Acordo Sala 505	530,21
Multa/Juros recebimento tx cd em atraso	322,81
Vencimento CDB / Resgate	18.161,89
<b>Recieita Fundo de Reserva</b>	<b>6.179,33</b>
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref. 05/2018	40,02
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref. 06/2018	40,02
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref. 07/2018	40,02
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref. 08/2018	120,06
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref. 09/2018	5.142,57
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref. 10/2018	80,04
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref. 05/2018	10,01
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref. 06/2018	10,01
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref. 07/2018	10,01
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref. 08/2018	10,01
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref. 09/2018	620,62
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref. 10/2018	20,02
Multa/Juros recebimento tx cd em atraso	35,92
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>86.638,18</b>

  

CONTA CORRENTE (SANTANDER)	
<b>Saldo Atual</b>	<b>18.549,13</b>
Saldo Anterior	21.562,95
Receitas	86.638,18
Despesas	(89.653,81)
Rendimento Aplicação Automática	1,81
<b>TOTAL</b>	<b>18.549,13</b>

  

APLICACÃO (SANTANDER)	
<b>Saldo Atual</b>	<b>528.577,89</b>
Saldo Anterior => CDB	536.490,28
Rendimentos	2.297,50
Aplicação	7.952,00
Vencimento CDB / Resgate	(18.161,89)
Resgate	
IR / IOF (-)	
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>528.577,89</b>

DESPESAS	
<b>Despesas Ordinárias</b>	
Folha de Pagamento Funcionários - 08/2018	15.651,05
Férias Funcionário - Fabiano Soares	1.677,38
Remuneração ao Síndico	2.174,90
Recolhimento INSS (GPS)	8.241,92
Recolhimento Fundo Garantia (FGTS)	1.704,62
Recolhimento PIS (DARF)	423,63
Recolhimento DARF (IRRF)	245,55
Recolhimento Sindicato (PAF)	494,52
Recolhimento Sindicato (SINDEAC)	105,00
Aquisição Vale Transporte	2.301,08
Ticket Alimentação	3.681,60
Lausche Funcionários	-
Cesta Básica	942,00
Copasa	10.207,47
Cemig	4.189,15
Telecomunicações - 3337-6856	216,53
Pgto Administradora - Ref. Agosto/2018	987,03
Seguro Predial	3.929,27
Elevadores - Manutenção Mensal / Subst. Peças	3.529,67
PIS/COFINS/CSLL (DARF) Ref. Nota Fiscal Elevadores	185,09
Manutenção CFVT e Controle de Acesso	1.630,86
Manutenção Extintores	1.568,00
Material Limpeza	132,00
Aquisição Equipamentos - Novo Sistema CFVT	11.745,87
INSS - Serviço Garagem	136,82
Catracas - 2/2	5.086,45
Suprimento Caixa	-
Aplicação Financeira	7.952,00
Encargos C/C	514,35
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>89.653,81</b>

  

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DA APLICAÇÃO	
Provisão Pessoal	157.480,29
Fundo de Reserva	338.798,60
Fundo Econômico	32.298,21

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 11/2018

Taxa Condominio	400,29
Taxa Condominio 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	03/11/2018	Valor do Documento	550,40
Agência / Código do Beneficiário	3181 / 7143079		
Nosso Número	000000099261-5		

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

Correio: N

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

REDE DE AGENCIAS SANTANDER

07/11/2018 15:23:32 DATA CONTABIL: 07/11/2018  
 LOCAL: 033 3181 - BH-SANTO A TERMINAL: 00000009  
 TRANSAÇÃO: 0001170

TRANSAÇÃO NÃO VINCULADA A CONTA CORRENTE

BANCO/SPB ..... 0033 - SANTANDER  
 DATA DO VENCIMENTO 03/11/2018  
 VALOR DO DOCUMENTO 550,40  
 VALOR DO ABATIMENTO 0,00  
 ENCARGOS 11,72  
 VALOR COBRADO 562,12

IDENTIFICACAO DO TITULO 033997143\*079000000\*9926150101\*776970000055040  
 CHAVE DE AUTENTICACAO: 0073

BENEFICIARIO ORIGINAL  
 CPF/CNPJ: 25.700.188/0001-01  
 NOME/RAZAO SOCIAL  
 CONDOMINIO DO EDIFICIO BRAFER  
 NOME FANTASIA  
 CONDOMINIO DO EDIFICIO BRAFER

PAGADOR ORIGINAL  
 CPF/CNPJ: 220.636.251-15  
 NOME/RAZAO SOCIAL  
 EDSON MOREIRA DA SILVA

TRANSAÇÃO EXCLUSIVA PARA PAGAMENTO DE FICHA DE COMPENSAÇÃO. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR INDICADO PELO PAGADOR E O VALOR INFORMADO PELO FAVORECIDO, O BANCO REJEITARÁ O PAGAMENTO, PODENDO, NO ENTANTO, EFETUAR O PAGAMENTO PELO VALOR AUTORIZADO PELO PAGADOR, DESDE QUE O VALOR ESTEJA DENTRO DA MARGEM APROVADA E REGISTRADA PELO BENEFICIÁRIO.  
 GUARDE ESTE RECIBO JUNTO COM SUA CONTA PARA EVENTUAL COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.

SBR 3181 009 07112018 0073 562,12R 20/55  
 001170