

RECEITAS	
Receitas Operacionais	123.713,15
Taxa de Condomínio - Ref 08/2018	400,29
Taxa de Condomínio - Ref 10/2018	55.038,79
Taxa de Condomínio - Ref 11/2018	5.203,77
Taxa de Condomínio Garagem - Ref 08/2018	100,08
Taxa de Condomínio Garagem - Ref 10/2018	6.805,16
Taxa de Condomínio Garagem - Ref 11/2018	900,72
Taxa de Condomínio Em Abito	1.651,20
Acordo Sala 505	527,73
Multa Juros recorrente (Sal. em atraso)	150,46
Vencimento CDB - Resgate	52.934,69
Reserva Fundo de Reserva	6.860,53
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref 08/2018	4,02
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref 10/2018	5.502,75
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref 11/2018	520,26
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref 08/2018	10,01
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref 10/2018	180,68
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref 11/2018	90,09
Multa Juros recorrente (Sal. em atraso)	16,72
TOTAL RECEITAS	130.573,68

CONTA CORRENTE (SANTANDER)	
Saldo Atual	31.718,81
Saldo Anterior	18.549,13
Receitas	130.573,68
Despesas	117.405,56
Rendimentos Aplicação Automática	0,56
TOTAL	31.718,81

APLICAÇÃO (SANTANDER)	
Saldo Atual	495.566,83
Saldo Anterior -> CDB	528.577,89
Rendimentos	2.097,63
Aplicação	17.825,00
Vencimento CDB - Resgate	152.934,69
Resgate	
IR - 20% F - 1	
TOTAL BRUTO	495.566,83

DESPESAS	
Despesas Ordinárias	
Folha de Pagamento Funcionários - 09/2018	16.010,63
Adiantamento 13º Salário	1.008,82
Remuneração ao Síndico	2.174,90
Recolhimento INSS (GPS)	4.257,39
Recolhimento Fundo Garantia (FGTS)	1.797,43
Recolhimento PIS (DARF)	212,91
Recolhimento DARF (IRRF)	150,59
Recolhimento Sindicato (PAF)	-
Recolhimento Sindicato (SINDENAP)	105,00
Aquisição Viagem Transporte	2.251,19
Ticket Alimentação	3.681,60
Lanche Funcionários	-
Café da Manhã	972,00
Capota	9.501,89
Câmbio	3.818,71
Telecomunicações - 1137-0856	256,60
Pago Administradora - Ref Setembro 2018	987,00
Elevadores - Manutenção Mensal - Saldo Pagos	3.529,67
PIS-COFINS-C/SL (DARF) Ref Nota Fiscal Elevadores	185,09
Manutenção CFTV e Central de Acesso	1.775,22
Material Higiênico	152,00
Aquisição Cartão PVC	4.425,00
Material Hidráulico	2.022,10
Instalação Hidrômetros Individuais - Lojas	12.400,00
Aquisição Equipamentos - Novo Sistema CFTV	17.128,50
Reforma Cercadinho	640,00
Instalação Ar Condicionado	600,00
Dedetização	600,00
Compra de Vidro Incolor	750,00
Compra de Ar Condicionado	1.701,23
Suprimento Caixa	1.771,27
Aplicação Financeira	17.825,00
Energia CC	571,60
TOTAL DESPESAS	117.405,56
Conta Caixa	2.001,56
Inadimplentes -> Taxa Condomínio	9.687,02

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DA APLICAÇÃO	
Provisão Pessoal	158.505,42
Fundo de Reserva	304.511,23
Fundo Econômico	32.425,38

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 12/2018	
Taxa Condomínio	400,29
Fundo de Reserva (S/Tx Cd)	40,02

Edson Moreira da Silva	
Unidade(s):	1004

Vencimento	Valor do Documento
03/12/2018	440,31
Agência / Código do Beneficiário: 3181 / 7143079	
Nosso Número: 000000100235-0	

A insatisfação apresentada é para sempre conferência dos lançamentos originais, não representa a insatisfação atual

Loterias CAIXA

VIA DO CLIENTE

337-663822074-1

Loterias CAIXA

VALOR NOMINAL: 440,31

JUROS: 0,00

DEFEITO: 0,00

ALÍQUOTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 440,31

VALOR DO PAGAMENTO: 440,31

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

AUTENTICACAO

337-663822074-1

Loterias CAIXA

DATA DE VENCIMENTO: 03/DEZ/2018

DATA DE PAGAMENTO: 03/DEZ/2018

VALOR NOMINAL: 440,31

JUROS: 0,00

DEFEITO: 0,00

ALÍQUOTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 440,31

VALOR DO PAGAMENTO: 440,31

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

AUTENTICACAO

337-663822074-1

Loterias CAIXA

DATA DE VENCIMENTO: 03/DEZ/2018

DATA DE PAGAMENTO: 03/DEZ/2018

VALOR NOMINAL: 440,31

JUROS: 0,00

DEFEITO: 0,00

ALÍQUOTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 440,31

VALOR DO PAGAMENTO: 440,31

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

AUTENTICACAO

337-663822074-1

Loterias CAIXA

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

EMISSIONAR: BANCO SANTANDER S.A.

BANCO RECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

0339971434 07900000014

002350010113 2 77270000044031

3-BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: CONDOMINIO DO EDIFICIO BRAFE

RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO DO EDIFICIO BRAFE

CNPJ: 25.700.188/0001-01

3-BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: CONDOMINIO DO EDIFICIO BRAFE

RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO DO EDIFICIO BRAFE

CNPJ: 25.700.188/0001-01

3-BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: CONDOMINIO DO EDIFICIO BRAFE

RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO DO EDIFICIO BRAFE

CNPJ: 25.700.188/0001-01

3-BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: CONDOMINIO DO EDIFICIO BRAFE

RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO DO EDIFICIO BRAFE

CNPJ: 25.700.188/0001-01

Loterias CAIXA

DATA DE VENCIMENTO: 03/DEZ/2018

DATA DE PAGAMENTO: 03/DEZ/2018

VALOR NOMINAL: 440,31

JUROS: 0,00

DEFEITO: 0,00

ALÍQUOTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 440,31

VALOR DO PAGAMENTO: 440,31

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

AUTENTICACAO

337-663822074-1