


COND. EDIFÍCIO FRIEDMAN OFFICES - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2018 a 31/05/2018

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS		CEF-PRÓPRIA					
Receitas Operacionais		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
Receitas Gerais - 05/18	30.485,04	8.293,16	35.201,45	(34.817,03)	8.433,95	17.111,53	
Fundo de Reserva - 05/18	1.524,43						
Rendimentos - 05/18	141,97						
Garagem - 05/18	287,00						
Estacionamento - 05/18	2.871,13						
Midia - Elevadores - 05/18	33,85						
TOTAL RECEITAS	35.343,42						
DESPESAS		CONTA APLICAÇÃO - FIC GIRO AUT					
Despesas com Pessoal		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
Salário	9.126,62	1.286,49	0,58	(5,21)	(1.281,86)	0,00	
INSS	4.618,29						
FGTS	831,52						
PTS	103,94						
IR	21,06						
Vale Transporte	1.164,54						
Costa Básica	1.189,41						
Café Funcionários	72,40						
PCMSO/PPSR	227,70						
Alimentação	2.000,00						
Contribuição Sindical	47,75						
Contribuição Assistencial	206,05						
Lanche Funcionários	140,63						
Impostos Retidos							
ISS	195,65						
PTS-COFINS-CSLL	102,81						
Despesas Administrativas							
Administração do Condomínio	1.108,87						
Ajuda de Custo Sínico e Subsíndico	3.000,00						
Emissão boleto	105,60						
Taxa utilização multa CEF	33,00						
Encadernação demonstrativo	10,00						
Despesas Diversas							
Postagem	70,30						
Xerox	4,08						
Material Expediente	6,90						
Despesas de Assembleia	73,64						
Tarifas Públicas							
Água e Esgoto	2.747,57						
Energia/Luz	672,73						
Telefone	196,37						
Manutenções							
Elevadores - Manutenção	999,30						
Elétrica	112,00						
Material Limpeza	290,60						
Sistema Anti-Incêndio	760,68						
Elevadores - Peças	215,75						
Tarifas Bancárias							
Taxa Cobrança	566,70						
Taxa Conta Água	42,00						
Telefone	70,00						
Outras Tarifas Bancárias	93,88						
Gestão Empresarial	49,00						
Impostos e provisão impostos	58,50						
Outras Despesas							
Certificação Digital	389,00						
Garagem							
Aluguel garagens	3.152,09						
TOTAL DESPESAS	34.876,93						
RESUMO - 01/05/2018 a 31/05/2018							
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido			
54.664,48	35.343,42	(34.876,93)	466,49	55.130,97			
CONTAS CORRENTES							
		COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2018		Jaime Martins Filho		Seu Condomínio na Internet	
		Receitas Gerais	74,73	Unidade(s): G17	Identificador: 5190.2281.315		
Fundo de Reserva	3,74	Fração Ideal: 0,00234	Inadim. (Unid:0,00)		Vencimento		Valor do Documento
						10/07/2018	78,47
						Agência/Código do Beneficiário	
						1149 / 825456-7	
						Nosso Número	
						1400000000380817-9	

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 07/2018

DESPESAS COM PESSOAL		POUPANÇA				
Salário	9.126,62	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
INSS	4.618,29	32.304,12	82,86	(1,40)	(7.152,09)	25.233,49
FGTS	831,52					
PTS	103,94					
IR	21,06					
Vale Transporte	1.164,54					
Costa Básica	1.189,41					
Café Funcionários	72,40					
PCMSO/PPSR	227,70					
Alimentação	300,00					
Contribuição Sindical	47,75					
Contribuição Assistencial	206,05					
Provisão Férias/Dec.Terr.	1.911,00					
Lanche Funcionários	140,63					
Total Grupo	19.960,91					

IMPOSTOS RETIDOS	
ISS	195,65
PTS-COFINS-CSLL	102,81
Total Grupo	298,46

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Administração do Condomínio	1.108,87
Ajuda de Custo Sínico e Subsíndico	3.000,00
Emissão boleto	105,60
Taxa utilização multa CEF	33,00
Encadernação demonstrativo	10,00
Total Grupo	4.257,47

DESPESAS DIVERSAS	
Postagem	70,30
Xerox	4,08
Material Expediente	6,90
Despesas de Assembleia	73,64
Total Grupo	154,92

TARIFAS PÚBLICAS	
Água e Esgoto	2.747,57
Energia/Luz	672,73
Telefone	196,37
Total Grupo	3.616,67

MANUTENÇÕES	
Elevadores - Manutenção	999,30
Elétrica	112,00
Material Limpeza	290,60
Sistema Anti-Incêndio	760,68
Elevadores - Peças	215,75
Total Grupo	2.378,33

TARIFAS BANCÁRIAS	
Taxa Cobrança	566,70
Taxa Conta Água	42,00
Telefone	70,00
Outras Tarifas Bancárias	93,88
Gestão Empresarial	49,00
Impostos e provisão impostos	58,50
Total Grupo	880,08

OUTRAS DESPESAS	
Certificação Digital	389,00
Total Grupo	389,00
TOTAL PREVISÃO	31.935,84

MENSAGEM

NOVO SITE DE ACESSO A BOLETOS E RELATORIOS FINANCEIROS
dnkadmapp.com21.com.br