



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagador/Avista 30170050 BELO HORIZONTE/MG  
Rua Matias Cardoso, 63 Santo Agostinho  
Dimas Fabiano Toledo Junior CPF:036.943.396-39

Ed. Brater  
Unidade: 0601

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida 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.

Beneficiário: Condomínio do Edifício Brater - Rua Matias Cardoso, 63 - Santo Agostinho - Belo Horizonte/MG - 25.700.188/0001-01  
Data do Documento: 20/03/2019  
Num. de Documento: 0601/152  
Espécie DOC: NS  
Espécie: RCR  
Quantidade: Valor  
(=) Valor do Documento: 1.089,00  
Nosso Número: 000000103623-8  
Data do Processamento: 20/03/2019

Local de pagamento: Pagar preferencialmente em agências do Santander  
BANCO SANTANDER  
033-7 03399.71434 07900.000014 03623.801010 8 78480000108900  
Vencimento: 03/04/2019  
Agência / Código do Beneficiário: 3181 / 7143079

Condomínio21 Flex - Group Software - 40.46/25.63.06(EG)

Correio: N

Valor do Documento: 1.089,00  
Vencimento: 03/04/2019  
Agência / Código do Beneficiário: 3181 / 7143079  
Nosso Número: 000000103623-8

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2019  
Dimas Fabiano Toledo Junior  
Taxa Condomínio: 880,00  
Taxa Condomínio Garagem: 110,00  
Fundo de Reserva (S/Tx Cd): 88,00  
Fundo de Reserva (S/Tx Gar): 11,00

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DA APLICAÇÃO

Provisão Pessoal	154.832,62
Fundo de Reserva	335.724,77
Fundo Econômico	2,28

Inadimplentes -> Taxa Condomínio: 4.513,24

Conta Caixa: 2.000,00

TOTAL DESPESAS: 309.842,41

Encargos C/C: 431,34

Aplicação Financeira: 248.365,00

Suprimento Caixa: 1.681,65

Certificado Digital do Condomínio: 284,00

Compra de Câmera HD: 197,00

Compra Gravador HD - Parc. 3/3: 1.120,00

Condição de Amort. MIDE: 2.150,00

Material Limpeza: 405,66

Maintenance CFT e Controle de Acesso: 1.776,22

PI/S/OFIN/S/CSL (DARF) Ref. Nota Fiscal Elevadores: 200,60

Elevadores - Manutenção Mensal / Subst. Peças: 3.528,96

Pgto. Administradora - Ref. Janeiro/2019: 987,03

Tecocomunicações - 3337-6856: 204,75

Comig: 3.940,29

Copasa: 7.376,82

Cesta Básica: 972,00

Ticket Alimentação: 3.929,52

Aquisição Vale Transporte: 1.883,92

Recolhimento Sindical (PAF) - 01/2019: 543,96

Recolhimento Sindical (SINDAC): 105,00

Recolhimento DARF (IRRF): 144,46

Recolhimento PIS (DARF): 215,61

Recolhimento Fundo Garantia (FGTS): 1.729,26

Recolhimento INSS (GPS): 8.153,16

Remuneração ao Síndico: 2.293,16

Ferias - Edilson do Rosário: 1.423,35

Folha de Pagamento Funcionários - 01/2019: 15.601,49

Despesas Ordinárias: 306.374,42

Saldo Atual: 40.487,26

Saldo Anterior: 37.471,24

RECEITAS: 312.852,02

Aplicação Automática Conta Max: 6,41

Despesas: (309.842,41)

TOTAL RECEITAS: 312.852,02

Multa Juros recebimento tx cd em atraso: 24,00

Vencimento (DB - Resgate): 240.491,09

Receita Fundo de Reserva: 64.477,60

Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref: 03/2019: 360,18

Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref: 02/2019: 5.222,61

Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref: 01/2019: 80,04

Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref: 12/2018: 40,02

Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref: 03/2019: 50,05

Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref: 02/2019: 660,66

Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref: 01/2019: 30,03

Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref: 12/2018: 10,01

Materiais: 24,00

Encargos C/C: 312.852,02

Aplicação Financeira: 37.471,24

Suprimento Caixa: 1.681,65

Certificado Digital do Condomínio: 284,00

Compra de Câmera HD: 197,00

Compra Gravador HD - Parc. 3/3: 1.120,00

Condição de Amort. MIDE: 2.150,00

Material Limpeza: 405,66

Maintenance CFT e Controle de Acesso: 1.776,22

PI/S/OFIN/S/CSL (DARF) Ref. Nota Fiscal Elevadores: 200,60

Elevadores - Manutenção Mensal / Subst. Peças: 3.528,96

Pgto. Administradora - Ref. Janeiro/2019: 987,03

Tecocomunicações - 3337-6856: 204,75

Comig: 3.940,29

Copasa: 7.376,82

Cesta Básica: 972,00

Ticket Alimentação: 3.929,52

Aquisição Vale Transporte: 1.883,92

Recolhimento Sindical (PAF) - 01/2019: 543,96

Recolhimento Sindical (SINDAC): 105,00

Recolhimento DARF (IRRF): 144,46

Recolhimento PIS (DARF): 215,61

Recolhimento Fundo Garantia (FGTS): 1.729,26

Recolhimento INSS (GPS): 8.153,16

Remuneração ao Síndico: 2.293,16

Ferias - Edilson do Rosário: 1.423,35

Folha de Pagamento Funcionários - 01/2019: 15.601,49

Despesas Ordinárias: 306.374,42

Saldo Anterior > CDB: 490.560,45

Rendimentos: 490.560,45

Aplicação: 490.560,45

Vencimento CDB / Resgate: 490.560,45

Resgate: 490.560,45

IR / IOF (-): 490.560,45

TOTAL BRUTO: 490.560,45

Saldo Atual: 40.487,26

TOTAL: 40.487,26

APLICAÇÃO (SANTANDER): 40.487,26

CONTA CORRENTE (SANTANDER): 40.487,26

RECEITAS: 306.374,42

DESPESAS: 306.374,42

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio do Edifício Brater - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2019 a 28/02/2019

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