

Condominio do Edifício Brafer - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2019 a 31/10/2019

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Operacionais	135.054,31	Despesas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - Ref. 06/2019	440,00	Folha de Pagamento Funcionários - 09/2019	18.280,72
Taxa de Condomínio - Ref. 09/2019	880,00	Rescisão - Marli da Costa	3.874,37
Taxa de Condomínio - Ref. 10/2019	60.940,00	Remuneração ao Síndico	2.393,36
Taxa de Condomínio - Ref. 11/2019	3.520,00	Recolhimento INSS (GPS)	9.789,77
Taxa de Condomínio Garagem - Ref. 09/2019	110,00	Recolhimento Fundo Garantia (FGTS)	1.836,35
Taxa de Condomínio Garagem - Ref. 10/2019	7.700,00	Recolhimento Fundo Garantia (FGTS) GRRF	2.001,20
Taxa de Condomínio Garagem - Ref. 11/2019	330,00	Recolhimento PIS (DARF)	264,17
Acordo Sala 505 / Sala 1908	679,82	Recolhimento DARF (IRRF)	128,88
Multa/Juros recebimento tx ed. em atraso	138,47	Recolhimento Sindicato (SINDEAC)	80,00
Vencimento CDB / Resgate	60.316,02	Recolhimento Sindicato (PAF) - 09/2019	708,00
Receita Fundo de Reserva	7.407,39	Aquisição Vale Transporte	2.263,92
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref. 06/2019	44,00	Ticket Alimentação	4.289,52
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref. 09/2019	88,00	Cesta Básica	1.089,40
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref. 10/2019	6.094,00	Uniformes	292,22
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref. 11/2019	352,00	Copasa	8.616,31
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref. 09/2019	11,00	Cemig	3.943,14
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref. 10/2019	770,00	Telecomunicações - 3337-6856	202,70
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref. 11/2019	33,00	Internet	33,00
Multa/Juros recebimento tx ed. em atraso	15,39	Pgto. Administradora - Ref. setembro/2019	1.200,00
TOTAL RECEITAS	142.461,70	Elevadores - Manutenção Mensal / Subst. Peças	3.529,67
		PIS/COFINS/CSLL (DARF) Ref. Nota Fiscal Elevadores	172,13
		Manutenção CFVT e Controle de Acesso	1.864,38
		Material Limpeza	411,35
		Obra Internet / Dif. Nota Fiscal	169,36
		Manutenção Extintores	218,50
		Pintura Quartos Lixo	1.500,00
		Limpeza Caixas D'água	1.140,00
		Confeção / Instalação Tampas Aço Inox - Caixas D'água	2.200,00
		Suprimento Caixa	1.622,88
		Aplicação Financeira	63.905,00
		Encargos C/C	487,88
		TOTAL DESPESAS	138.510,18
		Conta Caixa	2.000,00
		Inadimplentes -> Taxa Condomínio	1.502,61
		COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DA APLICAÇÃO	
		Provisão Pessoal	145.220,04
		Fundo de Reserva	373.175,75

CONTA CORRENTE (SANTANDER)	
Saldo Atual	35.892,34
Saldo Anterior	31.934,78
Receitas	142.461,70
Despesas	(138.510,18)
Aplicação Automática Conta Max	6,04
TOTAL	35.892,34

APLICAÇÃO (SANTANDER)	
Saldo Atual	518.397,02
Saldo Anterior -> CDB	514.840,02
Rendimentos	2.170,48
Aplicação Mensal	9.514,00
Aplicação Venc. CDB	54.391,00
Resgate / Venc. CDB	(60.316,02)
IR / IOF (-)	(2.202,46)
TOTAL BRUTO	518.397,02

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

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2019		Dimas Fabiano Toledo Junior	
Taxa Condomínio	880,00	Unidade(s):	0601 0001 VG 0602
Taxa Condomínio Garagem	110,00		
Fundo de Reserva (S/Tx Cd)	88,00		
Fundo de Reserva (S/Tx Gar)	11,00		

Vencimento	03/12/2019	Valor do Documento	1.089,00
Agência / Código do Beneficiário	3181 / 7143079		
Nosso Número	000000111363-1		

Condominio21 Flex - Group Software - 42.00/2.5.87.38 - (EG) Correio: N

BANCO SANTANDER **033-7** 03399.71434 07900.000014 11363.101012 6 80920000108900

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente em agências do Santander**

Vencimento: **03/12/2019**

Beneficiário: **Condominio do Edifício Brafer - Rua Matias Cardoso, 63 - Santo Agostinho - BELO HORIZONTE/MG** CNPJ/CPF: **25.700.188/0001-01** Agência / Código do Beneficiário: **3181 / 7143079**

Data do Documento: **13/11/2019** Nim. do Documento: **0601/152** Espécie DOC: **NS** Acct: **N** Data do Processamento: **13/11/2019** Nosso Número: **000000111363-1**

Uso do Banco: **RCR** Carteira: **R\$** Quantidade: **x** Valor: **1.089,00**

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: **Dimas Fabiano Toledo Junior** CPF: **036.943.396-39** **Ed. Brafer**
Unidade: **0601**

Rua Matias Cardoso, 63 **Santo Agostinho**

30170050 **BELO HORIZONTE/MG** Código de Baixa

Pagador/Avalista Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

