CONDOMÍNIO FECHADO BALNEÁRIOS QUINTAS DO LAGO

BALANCETE REFERENTE JANEIRO/18

DATAS	HISTÓRICO	DOCTS	ANALÍT	PARCIAL	REC EBTºS	PAGTºS
	RECEBIMENTO TAXAS DE CONDOMÍNIO					
31/jan	Recebimento taxas de condomínio - Sicoob				82.156.88	
	DESPESAS COM PESSOAL					
	Auxiliar de Escritório					
05/jan	Pago a Letícia de Oliveira Maia, ref. 12/17 cf. recibo	ch. 003.005	640.60			
	Escritório					
02/jan	Pago a Silvia Maria Pinto, ref. Férias c f. recibo	ch. 003.017	3.638.58			
05/jan	Pago a Silvia Maria Pinto, ref. 12/17 cf. folha pagtº.	d/conta	2.293.00			
05/jan	Pago a Franciene C da Silva, ref. 12/17 cf.folha pagtº.	d/conta	130.00			
	Gerente Adminsitrativo					
05/jan	Pago a José Cordeiro Marra, ref. 12/17 cf. folha pagtº.	d/conta	760.00			
	Portaria					
05/jan	Pagop a Bento G Pimenta, ref. 12/17 cf. folha pagtº.	d/conta	1.657.00			
05/jan	Pago a Cleusa A C Ferreira, ref. 12/17 cf.folha pagtº.	d/conta	1.201.00			
05/jan	Pago a Rosivaldo H da Silva, ref. 12/17 cf. folha pagtº.	d/conta	1.558.00			
05/jan	Pago a Jordano J O Coutinho, ref. 12/17 cf.folha pagtº.	d/conta	1.644.00			
05/jan	Pago a Ana Lucia S Coutinho, ref. 12/17 cf.folha pagtº.	d/conta	1.023.00			
	Serviços Gerais					
05/jan	Pago a Paulo R L Carvalho, ref. 12/17 cf.folha pagtº.	d/conta	617.00			
05/jan	Pago a Reginaldo J Barreto, ref. 12/17 cf. folha pagtº.	d/conta	1.459.00			
09/jan	Pago a Paulo R L de Carvalho, ref.adiatº. Cf. recibo	ch. 003.024	100.00			
29/dez	Pago a Adeilson M Cordeiro, ref. 12/17 cf.folha pagtº.	ch. 003.012	619.00	17.340.18		
	SERVIÇOS MÉDICOS					
05/jan	Pago a SMV Serv Médicos Ltda, ref. Dupl. 0002241033	ch. 003.020	2.212.16	2.212.16		
	Encargos Sociais					
29/dez	Pago FGTS ref. 12/17 cf. GFIP	ch. 003.013	2.127.15			
29/dez	Pago INSS ref. 12/17 cf. GPS	ch. 003.014	5.785.04	7.912.19		
	Pis s/ Folha de Pagamento					
29/dez	Pago PIS s/ folha de pagtº. ref. 12/17 cf. Darf	ch. 003.016	365.98	365.98		
	Imposto de Renda Retido na Fointe s/ Salários					
29/dez	Pago ref. 12/17 cf. Darf	ch. 003.015	105.01	105.01		
	TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL					27.935.52
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
	Alugueis					
	SUB-TOTAL				82.156.88	27.935.52

CONDOMÍNIO FECHADO BALNEÁRIOS QUINTAS DO LAGO

BALANCETE REFERENTE JANEIRO/18

	SUB-TOTAL				82.156.88	27.935.52
17/jan	Pago a Loc e Imobl Cidade Imovs Ltda, ref. recbº. 6684	ch. 003.028	670.28	670.28		
	Taxas de Condomínio					
29/dez	Pago ao Centro Empres. Manhatan, ref.01/18 cf.recibo	ch. 003.011	252.49	252.49		
	Telefones					
13/jan	Pago a Telemar Norte Leste S/A, ref.12/17 cf.comprov	d/conta	142.53			
15/jan	Pago a Telef. Brasil S/A, ref. 12/17 cf. comprov .	ch. 003.025	32.80			
23/jan	Pago a Telef. Brasil S/A, ref. 12/17 cf. comprov .	ch. 003.032	68.89			
23/jan	Pago a Telef. Brasil S/A, ref. 12/17 cf. comprov .	ch. 003.033	253.33	497.55		
	Energía Elétrica					
/jan	Pago a Cemig, ref. 12/17 cf. comprov.	ch. 003.037	228.43	228.43		
	Correios					
14/jan	Pago a Franquia Candides Ltda, ref. dp. 6011052	ch. 003.026	48.14			
14/jan	Pago a Franquia Candides Ltda, ref. dp. 6010998	ch. 003.026	19.10	67.24		
	Matérial de Escritório					
28/dez	Pago a Adição e Distrib Express Ltda, cf. comprovb.	ch. 003.008	56.18			
14/jan	Pago a Fortil Ltda, ref. NF. 24231	ch. 003.027	120.30	176.48		
	Suporte de Programa					
27/dez	Pago a Group Software, ref. 12/17 cf. dupl. 328703	ch. 002.998	245.39	245.39		
	Internet					
23/jan	Pago a Telefomnica Brasil S/A, ref. 12/17 cf. comprov.	ch. 003.034	61.35	61.35		
	Cafés e Lanches					
29/dez	Pago a Jose Cordeiro Marra, ref. reemb. cf. comprov.	ch. 003.009	1.034.00			
05/jan	Pago a Pad. Floreste Ltda, ref. NF. 2042	ch. 003.019	64.49	1.098.49		
	Serviços Terceiros					
27/dez	Pago a Matgeus Ferreira Martins ref. 12/17 cf. recibo	ch. 003.004	468.50	468.50		
	Taxas e Hemolumentos					
23/jan	Pago a Ediminas S/A, cf. NF. 116321	ch. 003.039	480.00			
30/jan	Pago ap Trib de Just do Est MG, cf. comprovante	ch. 003.045	20.81	500.81		
	Reembolso de Despesas Gerênciais					
22/jan	PAGO A Antônio Fernando Azevedo, cf. recibo	ch. 003.030	780.00	780.00		
	Honorários Contabilidade					
05/jan	Pago a Contabil. Delalretti Ltda, ref. 12/17 cf.recibo	ch. 003.022	985.77	985.77		
	Escritório de Advocacia de Belo Horizonte					
	SUB-TOTAL			6.032.78	82.156.88	27.935.52

CONDOMÍNIO FECHADO BALNEÁRIOS QUINTAS DO LAGO
BALANCETE REFERENTE JANEIRO/18

	SUB-TOTAL			6.032.78	82.156.88	27.935.52
23/jan	Pago a Alvim Card.Tav.Adov.Assoc. ref. 12/17 cf.recibo	ch. 003.031	2.342.50	2.342.50		
	Administradora					
27/dez	Pago a Inove Administ de Cond ref. 12/17 cf. recibo	ch. 003.002	3.279.50	3.279.50		
	Despesas Bancárias					
31/jan	Despesas realiz. n/ mês - Sicoob - conta nº. 10.842-1	d/conta	1.872.60	1.872.60		
	Despesas Manutenção de Conta Bancária					
31/jan	Despesas realiz. n/ mês - CEF - conta nº. 502.274-3	d/conta	0			
31/jan	Despesas realiz. n/ mês-Santander-conta nº.000.537-0	d/conta	78.00			
31/jan	Despesas realiz. n/ mês - Sicoob - conta nº. 10.842-1	d/conta	109.90			
/jan	Despesas realiz. n/ mês - Sicoob - conta nº. 18.619-8	d/conta	0	187.90		
	TOTAL DE DESPESAS ADMINSITRATIVAS					13.715.28
	TOTAL GERAL DE DSESPESAS ADMINISTRATIVAS					41.650.80
	DESPESAS CONDOMÍNIO					
	Energía Elétrica					
02/jan	Pago a Cemig, ref. 12/17 cf. comprov .	d/conta	28.75			
02/jan	Pago a Cemig, ref. 12/17 cf. comprov .	d/conta	211.06			
02/jan	Pago a Cemig, ref. 12/17 cf. comprov .	d/conta	659.62			
02/jan	Pago a Cemig, ref. 12/17 cf. comprov .	d/conta	42.30			
02/jan	Pago a Cemig, ref. 12/17 cf. comprov .	d/conta	39.21			
02/jan	Pago a Cemig, ref. 12/17 cf. comprov .	d/conta	510.57			
05/jan	Pago a Cemig, ref. 12/17 cf. comprov .	ch. 003.018	80.40	1.571.91		
	Matérial de Consumo					
07/dez	Pago a Eurico Cordeiro, cf. recibo	ch. 002.957	70.00			
21/dez	Pago a Lincon Peixoto, cf. recibo	ch. 002.990	500.00			
27/dez	Pago a Brasil Peças e M S Ltda, ref. Parc. 02/03 NF 452	ch. 003.001	97.66			
27/dez	Pago a Realbytsist de Autom Ltda, dupl.11349-02/03	ch. 003.007	360.00			
27/dez	Pago a Agrodil-Prods Agropec Ltda, ref. NF. 14589	ch. 002.997	163.70			
23/jan	Pago a Agrodil-Prods Agropec Ltda, ref. NF. 14598	ch. 003.035	71.85			
23/jan	Pago a Agrodil-Prods Agropec Ltda, ref. NF. 14651	ch. 003.035	23.95			
23/jan	Pago a Agrodil-Prods agropec Ltda, ref. NF. 14601	ch. 003.035	41.85	1.329.01		
	Serviços Terceiros					
27/dez	Pago a Brasiul Peças e Moto Serras Ltdea, ref. NF 452	ch. 003.001	80.00			
29/dez	Pago a Coml. JB Equip Elet Eletr Ltda, ref. NF. 619	ch. 003.010	420.00			
23/jan	Pago a Patricia Gerbas Leandro, cf. recibo	ch. 003.038	2.000.00	2.500.00		
	Gasolina					
23/jan	Pago ao Auto Posto Itamambé Ltda, ef. NF. 325	ch. 003.036	478.37	478.37		
	SUB-TOTAL			5.879.29	82.156.88	41.650.80

CONDOMÍNIO FECHADO BALNEÁRIOS QUINTAS DO LAGO
BALANCETE REFERENTE JANEIRO/18

	SUB-TOTAL			5.879.29	82.156.88	41.650.80
	Coleta de Lixos e Limpesa de Ruas					
27/dez	Pago a Jose Geraldo Ferreira, cf. recibo	ch. 002.996	880.00	880.00		
	Serviços de Vigilancia					
27/dez	Pago a Equiupe Lens Seg toda, ref. 12/17 ref. NF. 232	ch. 002.999	15.120.00			
27/dez	Pago a Jones Alexandre da Costa, ref. 12/17 cf.rfecibo	ch. 003.003	2.300.00	17.420.00		
	Benfeitorias					
05/jan	Pago a Bruno de Souza Fonseca, ref. NF. 1288	ch. 003.021	3.089.04	3.089.04		
	TOTAL DE GASTOS COM O CONDOMÍNIO					27.268.33
	TOTAL GERAL DOS GASTOS					68.919.13
	RENDAS DIVERSAS					
02/jan	Vr. Creditado em conta		0.20			
31/jan	Vr. Creditado em conta		0.20	0.40	0.40	
	RECEITAS FINANCEIRAS					
31/jan	Receitas de Aplicações - Santander - conta nº. 537-0	c/conta	80.14			
31/jan	Receitas de Aplicações - Sicoob - conta nº. 10.842-1	c/conta	1.381.51			
31/jan	Receitas de Aplicações - Sicoob - conta nº. 18.619-8	c/conta	1.505.24	2.966.89	2.966.89	
	SALDOS					
31/dez	Saldo inícial de caixa				21.33	
31/jan	Saldo final de caixa					30.15
31/dez	Saldo bancário inícial - CEF - conta nº. 502.274-3				24.95	
/jan	Saldo bancário final - CEF - conta nº. 502.274-3					24.95
31/dez	Saldo bancário inícial - Santander - conta nº. 000.537-0				172,34	
31/jan	Saldo bancário final - Santander - conta nº. 000.537-0					94.34
31/dez	Saldo bancário inícial - Sicoob - conta nº. 10.842-1				4.675.03	
31/jan	Saldo bancário final - Sicoob - conta nº. 10.842-1					37.962.36
31/dez	Saldo bancário inícial - Sicoob - conta nº. 18.619-8				1.70	
31/jan	Saldo bancário final - Sicoob - conta nº. 18.619-8					1.70
31/dez	Saldo inícial de aplicações - Santander conta nº. 537-0				16.167.49	
31/jan	saldo final de aplicação - Santander - conta nº. 537-0					16.247.63
31/dez	Saldo inícial de aplicação - Sicoob - conta nº. 10.842-1				289.381.54	
31/jan	Saldo final de aplicação - Sicoob - conta nº. 10.842-1					270.763.05
31/dez	Saldo inícial de aplicação - Sicoob - cointa nº. 18.619-8				216.346.38	
31/jan	Saldo final de aplicação - Sicoob - conta nº. 18.619-8					217.851.62
31/dez	Saldo inícial de Investimentos - Sicoob				21.155.56	
31/jan	Saldo final de investimentos - Sicoob					21.175.56
					633.070.49	633.070.43

CONDOMÍNIO FECHADO BALNEÁRIOS QUINTAS DO LAGO
BALANCETE REFERENTE JANEIRO/18

	Sicoob - Aplicação RDC					
31/dez	Sxaldo inícial de aplicação				289.381.54	
31/jan	Mais aplicações no mês				0	
31/jan	Soma				289.381.54	
31/jan	Mais rendimentos no mês				1.381.51	
31/jan	Soma				290.763.05	
31/jan	Menos resgates no mês				20.000.00	
31/jan	Saldo final de aplicações				270.763.05	
	Sicoob - Fdo. De Caixa					
31/dez	Sxaldo inícial de aplicação				216.346.38	
31/jan	Mais aplicações no mês				0	
./jan	Soma				216.346.38	
31/jan	Mais rendimentos no mês				1.505.24	
31/jan	Soma				217.851.62	
31/jan	Menos resgates no mês					
31/jan	Saldo final de aplicações					
	Sicoob - Investimentos capital					
31/dez	Saldo inícial de investimentos				21.155.56	
31/jan	Mais aplicações no mês				20.00	
31/jan	Saldo de investimentos de capital				21.175.56	
	Santander - aplicações RDC					
31/dez	Saldo inícial de aplicação				16.167.49	
31/jan	Mais rendimentos no mês				80.14	
31/jan	Saldo de aplicação no mês				16.247.63	