

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Operacionais			
Tx. de Condomínio - 02/18	2.212,98	Salários	7.473,03
Tx. de Condomínio - 04/18	22.383,62	INSS	4.049,78
Fundo de Reserva - 02/18	723,14	Vale Transporte	1.322,10
Fundo de Reserva	221,29	Assistência Médica/SINDEAC	206,05
Fundo de Reserva - 04/18	2.253,08	FGTS	878,53
Recebimento Aplicação Financeira	72,32	Férias	2.087,93
	579,07	Funcionário Substituto	1.926,59
	28.625,50	PIS Sobre Folha Pagamento	109,82
TOTAL RECEITAS	28.625,50	Cartão Alimentação	1.016,85
			19.070,70
Tarifas Públicas			
Luz	1.087,21		
Água	3.489,70		
Telecomunicações	157,28		
Limpeza Urbana	202,40		
	4.936,59		
Conservação			
Jardinação-Mão Obra	85,00		
Seguro Predial	159,24		
Moveis	300,00		
Manutenções Diversas	170,00		
Serviço de Serralheiro	4.540,00		
Manutenção Elevadores	615,35		
Manutenção Bombas Hidráulicas	1.300,00		
Manutenção de Caixa	818,83		
	7.988,62		
Tarifas Bancárias			
Tarifa Bancária	653,92		
Saque	1.000,00		
	1.653,92		
Despesas Administrativas			
Correios	25,90		
Remuneração administradora	980,03		
Honorários advocatícios	954,00		
Impressão dos Boletins	110,00		
DES-Declaração Eletrônica de Serviços	10,00		
Expedição de documentos	198,00		
Encadernação	20,00		
	2.297,93		
Impostos			
IRRF - Retenção	77,69		
	77,69		
TOTAL DESPESAS	36.025,45		

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 04/2018	
Despesas com Pessoal	
Salários	9.118,80
INSS	4.049,78
Vale Transporte	1.523,60
Assistência Médica/SINDEAC	206,05
FGTS	1.598,79
Férias	2.087,93
Funcionário Substituto	1.926,59
PIS Sobre Folha Pagamento	159,84
Cartão Alimentação	1.016,85
Total Grupo	21.728,34
Tarifas Públicas	
Luz	1.228,92
Água	3.578,43
Telecomunicações	157,28
Limpeza Urbana	217,80
Total Grupo	5.182,43
Conservação	
Jardinação-Mão Obra	85,00
Seguro Predial	159,29
Manut. Elevadores Mão Obra	635,31
Total Grupo	899,60
Tarifas Bancárias	
Taxa cobrança boleto bancário	617,13
Total Grupo	617,13
Despesas Administrativas	
Remuneração administradora	930,00
Honorários advocatícios	954,00
Impressão dos Boletins - Boletins	95,00
DES-Declaração Eletrônica de Serviços	10,00
Expedição de documentos	160,00
Encadernação	20,00
Total Grupo	2.169,00
TOTAL PREVISÃO	30.596,50

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
 DEMONSTRATIVO PAGAMENTO - TITULOS OUTRO BANCO
 05/06/2018 15:04:12 DATA CONTABIL: 05/06/2018
 LOCAL: 033.0097 - BELO HORIZ
 TRANSACAO: 0000339 TERMINAL: 0000008

TRANSACAO NAO VINCULADA A CONTA CORRENTE

LINHA DIGITAVEL :
 341910900*1518332058*7411729000*975460000047477
 BANCO/ISPB : 0341 - ITAU UNIBANCO
 VENCIMENTO : 05/06/2018
 VALOR DO DOCUMENTO : 474,77
 DESCONTO/ABATIMENTO : 0,00
 MORA/MULTA : 0,00
 VALOR PAGO : 474,77
 PAGAMENTO EM DINHEIRO

DADOS DO BENEFICIARIO ORIGINAL
 CNPJ: 65.170.789/0001-74
 RAZAO SOCIAL:
 COND ED LIBERTY TRADE CENTER
 NOME FANTASIA:
 COND ED LIBERTY TRADE CENTER

DADOS DO PAGADOR ORIGINAL
 CPF : 270.189.386-00
 RAZAO SOCIAL:
 JOSE SARATVA FELIPE

CHAVE DE AUTENTICACAO: 0000276

TRANSACAO EXCLUSIVA PARA PAGAMENTO DE FICHA DE COMPENSACAO.
 HAVENDO DIVERGENCIAS ENTRE O VALOR INDICADO PELO PAGADOR E O VALOR INFORMADO PELO FAVORECIDO, O BANCO REJEITARA O PAGAMENTO, PODENDO, NO ENTANTO, EFETUAR O PAGAMENTO PELO VALOR AUTORIZADO PELO PAGADOR, DESDE QUE O VALOR ESTEJA DENTRO DA MARGEM APROVADA E REGISTRADA PELO BENEFICIARIO.

GUARDE ESTE RECIBO JUNTO COM SUA CONTA PARA EVENTUAL COMPROVACAO DO PAGAMENTO

RESUMO - 01/03/2018 a 31/03/2018				
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
121.363,39	28.625,50	(36.025,45)	(7.399,95)	113.963,44
CONTAS CORRENTES				
BANCO ITAÚ S.A.				
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
10,00	25.519,74	(36.025,45)	10.505,71	10,00
FUNDO APLIC AUTOM MAIS				
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
32.633,68	11,01	0,00	(7.979,02)	24.665,67
FUNDO DE CAIXA				
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
96,59	0,00	0,00	0,00	96,59
FUNDO DE RESERVA				
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	2.526,69	0,00	(2.526,69)	0,00
FUNDO RENDA FIXA				
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
88.623,12	568,06	0,00	0,00	89.191,18

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2018	
Tx. de Condomínio	
Fundo de Reserva	