

CONDOMÍNIO DO ED. LIBERTY TRADE CENTER - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2017 a 30/09/2017 REGISTRO DO PAGADOR

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
Tx. de Condomínio - 07/17	330,07
Tx. de Condomínio	21.590,60
Fundo de Reserva - 07/17	33,01
Fundo de Reserva - 08/17	32,78
Fundo de Reserva	2.159,07
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>24.145,53</b>

Elétrica - Material	472,50
Jardinagem-Mão Obra	85,00
Manut. Elevadores Mão Obra	1.989,77
Pintura-material	214,66
<b>Total Grupo</b>	<b>2.761,93</b>
<b>Tarifas Bancárias</b>	
Taxa cobrança boleto bancário	617,13
<b>Total Grupo</b>	<b>617,13</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	
Remuneração administradora	930,00
Honorários advocatícios	937,00
Impressão dos Boletins	95,00
DES-Declaração Eletrônica de Serviços	10,00
Expedição de documentos	160,00
Encadernação	20,00
<b>Total Grupo</b>	<b>2.152,00</b>
<b>TOTAL PREVISÃO</b>	<b>26.791,82</b>

DESPESAS	
<b>Despesas com Pessoal</b>	
Salários	7.858,15
INSS	3.245,05
Vale Transporte	1.546,30
Assistência Médica/SINDEAC	200,00
FGTS	718,19
Fólicas	2.540,34
PIS Sobre Folha Pagamento	89,77
Cartão Alimentação	999,60
	17.197,40
<b>Tarifas Públicas</b>	
Luz	1.252,40
Água	3.434,08
Telecomunicações	151,65
Limpeza Urbana	217,80
	5.055,93
<b>Conservação</b>	
Elétrica - Material	472,50
Jardinagem-Mão Obra	85,00
Material de Limpeza	274,80
Manutenção Portas/Fechaduras	400,00
Pintura-material	214,66
Construção e Reforma-Mão de Obra	8.250,00
	9.696,96
<b>Despesas Administrativas</b>	
Honorários advocatícios	937,00
	937,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>32.887,29</b>

RESUMO - 01/09/2017 a 30/09/2017				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo de Mês	Saldo Transferido
165.806,87	24.145,53	(32.887,29)	(8.741,76)	157.065,11
<b>CONTAS CORRENTES</b>				
<b>BANCO ITAÚ S.A.</b>				
Saldo Anterior (182,70)	Receitas 21.920,67	Despesas (32.887,29)	Transferências 0,00	Saldo Transferido (11.149,32)
<b>FUNDO APLIC AUTOM MAIS</b>				
Saldo Anterior 79.469,23	Receitas 0,00	Despesas 0,00	Transferências 0,00	Saldo Transferido 79.469,23
<b>FUNDO DE CAIXA</b>				
Saldo Anterior 125,78	Receitas 0,00	Despesas 0,00	Transferências 0,00	Saldo Transferido 125,78
<b>FUNDO DE RESERVA</b>				
Saldo Anterior 0,00	Receitas 2.224,86	Despesas 0,00	Transferências 0,00	Saldo Transferido 2.224,86
<b>FUNDO RENDA FIXA</b>				
Saldo Anterior 86.394,36	Receitas 0,00	Despesas 0,00	Transferências 0,00	Saldo Transferido 86.394,36

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 10/2017	
<b>Despesas com Pessoal</b>	
Salários	7.858,15
INSS	3.245,05
Vale Transporte	1.546,30
Assistência Médica/SINDEAC	200,00
FGTS	718,19
Funçãoário Substituto	2.540,34
PIS Sobre Folha Pagamento	89,77
Cartão Alimentação	1,03
<b>Total Grupo</b>	<b>16.204,83</b>
<b>Tarifas Públicas</b>	
Luz	1.252,40
Água	3.434,08
Telecomunicações	151,65
Limpeza Urbana	217,80
<b>Total Grupo</b>	<b>5.055,93</b>
<b>Conservação</b>	

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

276-516367411-7

03/OUT/2017 HORA DE 10:53:50

LOT. 11.00582-1 TERM 003750

LOCALIDADE: BELO HORIZONTE

AG. VINCULADA: 0093

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS**

DATA DE VENCIMENTO: 05OUT2017

VALOR DO PAGAMENTO: 467,20

3419109008 14453200587

74117290002 7 73030000046720

276-516367411-7

VIA DO CLIENTE

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2017		JOSÉ SARAIVA FELIPE		Sem Condomínio na Internet - 5913338	
Ex. de Condomínio	424,73	Unidade(6): 0702		Vencimento	05/10/2017
Fundo de Reserva	42,47	Inadim. (Condomínio:23.421,61)		Valor do Documento	467,20
				Agência/Código do Beneficiário	0587/41172-9
				Nosso Número	109/00144532-0

65170789/0001-74

CONDOMÍNIO DO ED. LIBERTY TRADE CENTER - BALANÇO DE DEMONSTRATIVO - 01/09/2017 a 30/09/2017 RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS	
Recitas Operacionais	
Tx. de Condomínio - 07/17	330,07
Tx. de Condomínio	21.590,60
Fundo de Reserva - 07/17	33,01
Fundo de Reserva - 08/17	32,78
Fundo de Reserva	2.139,07
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>24.145,53</b>

DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	7.858,15
INSS	3.245,05
Vale Transporte	1.546,30
Assistência Médica/SINDEAC	200,00
FGTS	718,19
Férias	2.540,34
PTS Sobre Folha Pagamento	89,77
Cartão Alimentação	999,60
	<b>17.197,40</b>
Tarifas Públicas	
Luz	1.252,40
Água	3.434,08
Telecomunicações	151,65
Limpeza Urbana	217,80
	<b>5.055,93</b>
Conservação	
Elétrica - Material	472,50
Jardinagem-Mão Obra	85,00
Material de Limpeza	274,30
Manutenção Portas/Secadoras	400,00
Pintura-material	214,66
Construção e Reforma-Mão de Obra	8.250,00
	<b>9.696,96</b>
Despesas Administrativas	
Honorários advocatícios	937,00
	<b>937,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>32.887,29</b>

RESUMO - 01/09/2017 a 30/09/2017				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
165.806,87	24.145,53	(32.887,29)	(8.741,76)	157.065,11
<b>CONTAS CORRENTES</b>				
<b>BANCO ITAÚ S.A.</b>				
Saldo Anterior (182,70)	Receitas 21.920,67	Despesas (32.887,29)	Transferências 0,00	Saldo Transferido (11.149,32)
<b>FUNDO APLIC AUTOM MAIS</b>				
Saldo Anterior 79.469,23	Receitas 0,00	Despesas 0,00	Transferências 0,00	Saldo Transferido 79.469,23
<b>FUNDO DE CAIXA</b>				
Saldo Anterior 125,78	Receitas 0,00	Despesas 0,00	Transferências 0,00	Saldo Transferido 125,78
<b>FUNDO DE RESERVA</b>				
Saldo Anterior 0,00	Receitas 2.224,86	Despesas 0,00	Transferências 0,00	Saldo Transferido 2.224,86
<b>FUNDO RENDA FIXA</b>				
Saldo Anterior 86.394,56	Receitas 0,00	Despesas 0,00	Transferências 0,00	Saldo Transferido 86.394,56

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 10/2017	
Despesas com Pessoal	
Salários	7.858,15
INSS	3.245,05
Vale Transporte	1.546,30
Assistência Médica/SINDEAC	206,00
FGTS	718,19
Funcionário Substituto	2.540,34
PTS Sobre Folha Pagamento	89,77
Cartão Alimentação	1,03
<b>Total Grupo</b>	<b>16.204,83</b>
Tarifas Públicas	
Luz	1.252,40
Água	3.434,08
Telecomunicações	151,65
Limpeza Urbana	217,80
<b>Total Grupo</b>	<b>5.055,93</b>
Conservação	

Elétrica - Material	472,50
Jardinagem-Mão Obra	85,00
Manut.Elevadores Mão Obra	1.989,77
Pintura-material	214,66
<b>Total Grupo</b>	<b>2.761,93</b>
Tarifas Bancárias	
Taxa cobrança boleto bancário	617,13
<b>Total Grupo</b>	<b>617,13</b>
Despesas Administrativas	
Remuneração administradora	930,00
Honorários advocatícios	937,00
Impressão dos Boletins	95,00
DES-Declaração Eletrônica de Serviços	10,00
Emissão de documentos	160,00
Encargação	20,00
<b>Total Grupo</b>	<b>2.152,00</b>
<b>TOTAL PREVISÃO</b>	<b>26.791,82</b>

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP:

276-516367411-7

03/OUT/2017 HORA DF 10:13:33

LOT. 11.00582-1 TERM 003754

LOCALIDADE: BELO HORIZONTE

AG. VINCULADA: 0093

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS**

DATA DE VENCIMENTO: 05OUT2017

VALOR DO PAGAMENTO: 467,20

3419109008 14453200587

7411729002 7 73030000046720

276-516367411-7

VIA DO CLIENTE

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2017		JOSE SARATVA FELIPE		Seu Condomínio na Internet - 59133/38	
Tx. de Condomínio	424,73	Unidade(s): 0702		Vencimento	05/10/2017
Fundo de Reserva	42,47	Inadim. (Condomínio:23.421,61)		Valor do Debito	467,20
				Agência/Sócio do Beneficiário	0587/41172-9
				Nosso Número	109/00144532-0