

65170789/0001-74

CONDOMÍNIO DO ED. LIBERTY TRADE CENTER - BALANÇOTE DEMONSTRATIVO - 01/09/2017 a 30/09/2017

RECIBO 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
TOTAL RECEITAS	24.145,53
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	7.858,15
INSS	3.245,05
Vale Transporte	1.546,30
Assistência Médica/SINDEAC	206,00
FGTS	718,19
Férias	2.540,34
PTS Sobre Folha Pagamento	89,77
Cartão Alimentação	999,60
	17.197,40
Tarifas Públicas	
Tax	1.252,40
Água	3.434,08
Telecomunicações	151,65
Limpeza Urbana	217,80
	5.055,93
Conservação	
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
Despesas Administrativas	
Honorários administrativos	937,00
	937,00
TOTAL DESPESAS	32.887,29

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

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
CONTAS CORRENTES				
BANCO ITAÚ S.A.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(182,70)	21.920,67	(32.887,29)	0,00	(11.149,32)
FUNDO APLIC AUTOM MAIS				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
79.469,23	0,00	0,00	0,00	79.469,23
FUNDO DE CAIXA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
125,78	0,00	0,00	0,00	125,78
FUNDO DE RESERVA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	2.224,86	0,00	0,00	2.224,86
FUNDO RENDA FIXA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
86.394,56	0,00	0,00	0,00	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
Total Grupo	16.204,83
Tarifas Públicas	
Tax	1.252,40
Água	3.434,08
Telecomunicações	151,65
Limpeza Urbana	217,80
Total Grupo	5.055,93
Conservação	

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

276-516367408-7

03/OUT/2017 HORA DE 10:52:40

LOT. 11.00582-1 TERM 003751

LOCALIDADE: BELO HORIZONTE

AG. VINCULADA: 0093

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 05/OUT/2017

VALOR DO PAGAMENTO: 355,46

3419109008 14450230587

74117290002 1 73030000035546

276-516367408-7

VIA DO CLIENTE

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 10/2017

Tx. de Condomínio	323,19
Fundo de Reserva	32,31

JOSE SARATVA FELIPE	
Unidade(s):	0206
Inadim. (Condomínio):	23.421,61

Seu Condomínio na Internet - 59133/38	
Vencimento	05/10/2017
Valor do Documento	355,46
Agência/Código do Beneficiário	0587/41172-9
Nosso Número	109/00144502-3