

CNPJ. 65170789/0001-74

CONDÔMÍNIO DO ED. LIBERTY TRADE CENTER - BALANÇO DEMONSTRATIVO - 01/11/2017 a 30/11/2017 RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
Tx. de Condomínio - 09/17	337,66
Tx. de Condomínio - 10/17	1.383,29
Tx. de Condomínio - 11/17	21.804,40
Tx. de Condomínio - 12/17	267,31
Fundo de Reserva - 09/17	61,55
Fundo de Reserva - 10/17	138,32
Fundo de Reserva	2.117,50
Fundo de Reserva - 12/17	26,73
Rendimento Aplicação Financeira	426,42
	26.563,18
Receitas Operacionais	
Acordo extrajudicial	136,36
	136,36
TOTAL RECEITAS	26.699,54
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	7.842,74
INSS	3.412,44
Contribuição Sindical	47,75
Vale Transporte	1.523,60
Assistência Médica/SINDEAC	206,05
FGTS	751,34
PIS Sobre Folha Pagamento.	93,92
Adiantamento 13º salário	4.710,35
Cartão Alimentação	2.033,70
	20.621,89
Tarifas Públicas	
Ind	1.212,46
Água	3.390,63
Telecomunicações	157,28
Limpeza Urbana	180,00
	4.940,37
Conservação	
Material de Limpeza	212,60
Pintura-materiais	252,00
Diversos	842,32
Construção e Reforma-Material	9.230,00
	10.536,92
Tarifas Bancárias	
Tarifa Bancária	555,13
	555,13
Despesas Administrativas	
Correios	40,15
Remuneração administradora	930,00
Honorários advocatícios	937,00
Impressão dos Boletins	95,00
DES-Declaração Eletrônica de Serviços	10,00
Expedição de documentos	140,00
Encadernação	20,00
	2.172,15
TOTAL DESPESAS	38.826,46
RESUMO - 01/11/2017 a 30/11/2017	
Saldo Anterior	143.718,83
Receitas	26.699,54
Despesas	(38.826,46)
Saldo do Mês	(12.126,92)
Saldo Transferido	131.591,91
CONTAS CORRENTES	
BANCO ITAÚ S.A.	
Saldo Anterior	(32,81)
Receitas	23.987,35
Despesas	(38.826,46)
Transferências	14.857,99
Saldo Transferido	(13,93)
FUNDO APLIC AUTOM MAJS	
Saldo Anterior	56.589,64
Receitas	0,00
Despesas	0,00
Transferências	(12.513,89)
Saldo Transferido	43.875,75
FUNDO DE CAIXA	
Saldo Anterior	125,78
Receitas	0,00
Despesas	0,00
Transferências	0,00
Saldo Transferido	125,78
FUNDO DE RESERVA	
Saldo Anterior	0,00
Receitas	2.344,10
Despesas	0,00
Transferências	(2.344,10)
Saldo Transferido	0,00
FUNDO RENDA FIXA	
Saldo Anterior	87.236,22
Receitas	368,09
Despesas	0,00
Transferências	0,00
Saldo Transferido	87.604,31
PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 01/2018	
Despesas com Pessoal	
Salários	9.118,89

INSS	3.412,44
Vale Transporte	1.523,60
Assistência Médica/SINDEAC	206,05
FGTS	751,34
PIS Sobre Folha Pagamento.	93,92
Contribuição Assistencial	47,75
Cartão Alimentação	1.016,85
Total Grupo	16.170,84
Tarifas Públicas	
Ind	1.228,92
Água	3.390,63
Telecomunicações	155,90
Limpeza Urbana	217,80
Total Grupo	4.993,25
Conservação	
Manut. Elevadores Mão Chra	655,31
Total Grupo	655,31
Tarifas Bancárias	
Taxa cobrança boleto bancário	617,13
Total Grupo	617,13
Despesas Administrativas	
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
Total Grupo	2.152,00
TOTAL PREVISÃO	24.588,53

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

002-874846270-3

02/JAN/2018 HORA DE 10:25:30

LOT. 11.00582-1 TERM 003754

LOCALIDADE: BELO HORIZONTE

AB. VINCULADA: 0093

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 05.JAN.2018

VALOR DO PAGAMENTO: 467,31

3419109008 14732560587

74117290002 6 73950000046731

002-874846270-3

A VIA DO CLIENTE

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2018		JOSE SARATTA FELIPE		Seu Condomínio na Internet	
Tx. de Condomínio	424,88	Unidade(s):	0702	Identificador:	59133/38
Fundo de Reserva	42,48	Inadim. (Condômino):	26.136,96	Vencimento	05/01/2018
				Valor do Documento:	467,31
				Agência/Código do Beneficiário	0587 / 41172-9
				Nosso Número	109/00147325-6