

CONDOMÍNIO DO ED. LIBERTY TRADE CENTER - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2017 a 30/11/2017

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
Ex. de Condomínio - 09/17	337,66
Ex. de Condomínio - 10/17	1.383,29
Ex. de Condomínio - 12/17	21.804,40
Fundo de Reserva - 09/17	267,31
Fundo de Reserva - 10/17	61,55
Fundo de Reserva - 12/17	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
TNS	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
	26.621,89
Tarifas Públicas	
Luz	1.212,46
Água	3.390,63
Telecomunicações	157,28
Limpeza Urbana	180,00
	4.940,37
Conservação	
Material de Limpeza	212,60
Pintura-Material	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

RECEITAS	
TNS	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	
Luz	1.228,92
Água	3.390,63
Telecomunicações	155,90
Limpeza Urbana	217,80
Total Grupo	4.993,25
Conservação	
Manut. Elevadores Mão Obra	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	24.598,53

RESUMO - 01/11/2017 a 30/11/2017

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
143.718,83	26.699,54	(38.826,46)	(12.126,92)	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 56.389,64	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				

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

002-874846267-3

02/JAN/2018 HORA DE 10:25:04

LOT. 11.00582-1 LOCALIDADE: BELO HORIZONTE TERM 003754

AG. VINCULADA: 0093

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 05JAN2018

VALOR DO PAGAMENTO: 467,31

3419109008 14729440587

74117290002 1 73950000046731

002-874846267-3

VIA DO CLIENTE

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 01/2018

Descrição	Valor	Unidade	Identificador
Ex. de Condomínio	424,83	0205	59133/38
Fundo de Reserva	42,46	Inadim. (Condomínio: 26.136,96)	