

CONDOMÍNIO DO ED. LIBERTY TRADE CENTER - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2018 a 31/01/2018

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
Tx. de Condomínio - 11/17	20.998,24
Tx. de Condomínio - 12/17	672,16
Fundo de Reserva	668,32
Fundo de Reserva - 11/17	2.036,25
Fundo de Reserva - 12/17	67,22
Rendimento Aplicação Financeira	66,83
	388,60
	24.897,62
Receitas Operacionais	
Acordo extrajudicial	2.806,05
	2.806,05
TOTAL RECEITAS	27.703,67
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	9.118,89
INSS	3.782,51
Vale Transporte	1.523,60
FGTS	1.598,79
FIS Sobre Folha Pagamento	199,84
Cartão Alimentação	1.016,85
	17.240,48
Tarifas Públicas	
Luz	1.228,92
Água	3.578,43
Telecomunicações	157,28
Limpeza Urbana	198,40
	5.163,03
Conservação	
Jardinação-Mão Obra	85,00
Seguro Predial	159,29
	244,29
Tarifas Bancárias	
Tarifa Bancária	548,05
	548,05
Despesas Administrativas	
Correios	20,35
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
	2.000,00
	2.143,35
	25.339,20
TOTAL DESPESAS	25.339,20

Cartão Alimentação	1.016,85
Total Grupo	19.373,12
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.Movadores Mão Obra	655,31
Total Grupo	899,60
Tarifas Bancárias	
Tarifa 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	28.224,28

RESUMO - 01/01/2018 a 31/01/2018				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
125.885,89	27.703,67	(25.339,20)	2.364,47	128.250,36
CONTAS CORRENTES				
BANCO ITAÚ S.A.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(6,04)	23.162,10	(25.339,20)	2.170,30	1.987,16
FUNDO APLIC AUTOM MAIS				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
37.843,80	0,00	0,00	0,19	37.843,99
FUNDO DE CAIXA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
96,78	0,00	0,00	(0,19)	96,59
FUNDO DE RESERVA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	2.170,30	0,00	(2.170,30)	0,00
FUNDO RENDA FIXA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
87.951,35	371,27	0,00	0,00	88.322,62

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 03/2018	
Despesas com Pessoal	
Salários	9.118,89
INSS	3.782,51
Vale Transporte	1.523,60
Assistência Médica/SINDEAC	206,05
FGTS	1.598,79
Funcionário Substituto	1.926,59
FIS Sobre Folha Pagamento	199,84

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

064-753814614-9

05/MAR/2018 HORA DE 15:09:18

LOT. 11.00582-1 LOCALIDADE: BELO HORIZONTE

AG. VINCULADA: 0093 TERM 003754

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 05/MAR/2018

VALOR DO PAGAMENTO: 467,58

3419100008 14909950587

74117290002 1 74540000046758

064-753814614-9

VIA DO CLIENTE

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2018		JOSI SARATVA REI LPE		Seu Condomínio na Internet	
Tx. de Condomínio	425,3	Unidade(s):	0205	Identificador:	59133/38
Fundo de Reserva	42,53	Indic. (Cond. Info):	25.808,32	Vencimento:	05/03/2018
				Valor do Documento:	467,58
				Agência/Código do Beneficiário:	0587.41192-9
				Nosso Número:	10900149099-5