

CONDOMÍNIO DO LEX LIBERTY TRADE CENTER - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2018 a 31/03/2018

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS	
Recargas Operacionais	
Tx. de Condomínio	20.998,24
Tx. de Condomínio - 11/17	672,16
Tx. de Condomínio - 12/17	668,32
Fundo de Reserva	2.036,23
Fundo de Reserva - 11/17	67,22
Fundo de Reserva - 12/17	66,83
Rescgate Aplicação Financeira	388,60
	24.897,62
Recargas 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
PTS 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	
Jardimagem-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
Custas, tx. judiciais e desp. processuais	26,00
Impressão dos boletins	110,00
DEB-Declaração Eletrônica de Serviços	20,00
Expedição de documentos	80,00
Encadernação	20,00
	2.143,35
TOTAL DESPESAS	25.339,20

Despesa Alimentação	1.016,85
Total Grupo	19.373,12
Tarifas Públicas	
Luz	1.228,92
Água	3.578,43
Telecomunicações	157,28
Limpeza Urbana	198,40
Total Grupo	5.162,43
Conservação	
Jardimagem-Mão Obra	85,00
Seguro Predial	159,29
Manut. Elevadores Mão Obra	655,31
Total Grupo	899,60
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
DEB-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 (6,04)	Receitas 25.162,10	Despesas (25.339,20)	Transferências 2.170,30	Saldo Transferido 1.987,16
FUNDO APLIC AUTOM MAIS				
Saldo Anterior 37.843,80	Receitas 0,00	Despesas 0,00	Transferências 0,19	Saldo Transferido 37.843,99
FUNDO DE CAIXA				
Saldo Anterior 96,78	Receitas 0,00	Despesas 0,00	Transferências (0,19)	Saldo Transferido 96,59
FUNDO DE RESERVA				
Saldo Anterior 0,00	Receitas 2.170,30	Despesas 0,00	Transferências (2.170,30)	Saldo Transferido 0,00
FUNDO RENDA FIXA				
Saldo Anterior 87.951,35	Receitas 371,27	Despesas 0,00	Transferências 0,00	Saldo Transferido 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/SINDIAC	206,05
FGTS	1.598,79
Funcionário Substituto	1.926,59
PTS Sobre Folha Pagamento	199,84

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

064-753814610-6

05/MAR/2018 HORA DE 15:08:14

LOT. 11: 00582-1 TERM 00375

LOCALIDADE: BELO HORIZONTE

AG. VINCULADA: 0093

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 05MAR2018

VALOR DO PAGAMENTO: 467,58

3419109008 14913080587

74117290002 3 74540000046758

064-753814610-6

VIA DO CLIENTE

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2018		JOSÉ SARAIVA FELIPE		Seu Condomínio na Internet	
Tx. de Condomínio	425,07	Unidade(s):	0702	Identificador: 59133/38	
Fundo de Reserva	42,53	Instal. (Condomínio):	25,808,32	Vencimento:	05/03/2018
				Valor do Documento:	46
				Agência/Código do Beneficiário:	05877411
				Nosso Número:	109/001491