

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

RECIBO DO PAGADU

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
Tx. de Condomínio	20.998,24
Tx. de Condomínio - 11/17	672,16
Tx. de Condomínio - 12/17	668,32
Fundo de Reserva	2.036,25
Fundo de Reserva - 11/17	67,22
Fundo de Reserva - 12/17	66,83
Rendimentos Aplicação Financeira	388,60
TOTAL RECEITAS	27.703,67
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	9.118,89
TNS	3.782,51
Vale Transporte	1.523,60
PIS	1.598,79
FIS Sobre Folha Pagamento	199,84
Cartão Alimentação	1.016,85
Tarifas Públicas	
Luz	1.228,92
Água	3.578,43
Telecomunicações	157,28
Limpeza Urbana	198,40
Conservação	
Jardinação-Mão Obra	85,00
Seguro Predial	159,29
Tarifas Bancárias	
Tarifa Bancária	548,05
Despesas Administrativas	
Correios	20,35
Remuneração administradora	930,00
Honorários advocatícios	937,00
Custos, tx. judicialia e desp. processuais	26,00
Impressão dos Boletins	110,00
Imprecificação Eletrônica de Serviços	20,00
Expedição de documentos	80,00
Encadernação	20,00
TOTAL DESPESAS	25.339,20

Cartão Alimentação	1.016,85
Total Grupo	19.973,12
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. Elevadores Mão Obra	653,31
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
EES-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	125.885,89
Receitas	27.703,67
Despesas	(25.339,20)
Saldo do Mês	2.364,47
Saldo Transferido	128.250,36
CONTAS CORRENTES	
BANCO ITAÚ S.A.	
Saldo Anterior	(6,04)
Receitas	25.162,10
Despesas	(25.339,20)
Transferências	2.170,50
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	374,27
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
TNS	3.782,51
Vale Transporte	1.523,60
Assistência Médica/SINDEAC	206,05
PIS	1.598,79
Funcionário Substituto	192,69
FIS Sobre Folha Pagamento	199,84

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

064-753814606-8

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

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: 355,75

3419109008 14910010587

74117290002 4 7454000035575

064-753814606-8

VIA DO CLIENTE

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2018		JOSE SARAIVA FELIPE	Seu Condomínio na Internet
Tx. de Condomínio	323,41	Unidade(s): 0206	Identificador: 59133/38
Fundo de Reserva	32,34	Indim. (Condomínio): 25.808,32	Vencimento: 05/03/2018
			Valor do Encargamento: 355
			Associação/Cligo do Beneficiário
			Nosso Número: 0587 / 4117
			109/0014910