

CNPJ. 65170789 / 0001 - 74

CONDOMÍNIO DO ED. LIBERTY TRADE CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2016 a 31/12/2016

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Operacionais	
Tx. de Condomínio - 10/16	324,06
Tx. de Condomínio - 11/16	321,92
Tx. de Condomínio	19.974,02
Fundo de Reserva - 10/16	32,41
Fundo de Reserva - 11/16	32,19
Fundo de Reserva	1.995,64
TOTAL RECEITAS	22.680,24

DESPESAS

Despesas com Pessoal	
Salários	8.190,57
Contribuição Sindical	3.390,00
Vale Transporte	1.258,70
Assistência Médica/SINDEAC	200,00
FGTS	768,32
Férias	1.932,47
Funcionário Substituto	259,00
Adiantamento 13º salário	1.047,26
Contribuição Assistencial-Patronal	656,09
	17.702,41
Tarifas Públicas	
Luz	1.303,17
Água	3.024,63
Telecomunicações	150,37
Limpeza Urbana	187,31
	4.665,48
Conservação	
Jardinagem-Mão obra	85,00
	85,00
Despesas Administrativas	
Honorários advocatícios	880,00
	880,00
TOTAL DESPESAS	23.332,89

RESUMO - 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
219.919,56	22.680,24	(23.332,89)	(682,65)	219.266,91

CONTAS CORRENTES

BANCO ITAÚ S.A.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
10,00	20.620,00	(23.332,89)	0,00	(2.702,89)
FUNDO APLIC AUTOM MAIS				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
138.404,22	0,00	0,00	0,00	138.404,22
FUNDO DE CAIXA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
592,83	0,00	0,00	0,00	592,83
FUNDO DE RESERVA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	2.060,24	0,00	0,00	2.060,24
FUNDO RENDA FIXA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
80.912,51	0,00	0,00	0,00	80.912,51

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 01/2017

Despesas com Pessoal	
Salários	8.190,57
INSS	3.490,47
Vale Transporte	1.259,70
Assistência Médica/SINDEAC	200,00
13º Parcela-13º Salário	3.710,00
FGTS	768,32
Férias	1.932,47
PIS Sobre Folha Pagamento.	93,96
Cartão Alimentação	1.496,40
Total Grupo	21.141,89
Tarifas Públicas	
Luz	1.303,17
Água	3.024,63
Telecomunicações	150,37
Limpeza Urbana	187,31
Total Grupo	4.665,48
Conservação	
Jardinagem-Mão Obra	85,00
Manut. Elevadores Mão Obra	878,23

Caçamba	170,00
Total Grupo	1.133,23
Tarifas Bancárias	
Taxa cobrança boleto bancario	1.117,13
Total Grupo	1.117,13
Despesas Administrativas	
Remuneração administradora	841,00
Honorários advocatícios	880,00
Impressão dos Boletins	110,00
DES-Declaração Eletrônica de Serviços	10,00
Expedição de documentos	108,00
Encadernação	20,00
Total Grupo	1.969,00
TOTAL PREVISÃO	30.026,73

27/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:24:37
714718994 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.
3419175009134997805867411729000217030000045586
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2016
VALOR DO DOCUMENTO 455,86
VALOR COBRADO 455,86

NR. AUTENTICACÃO F. 41.BA3.10B.078.4D4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2017

Tx. de Condomínio	414,44
Fundo de Reserva	41,44

JOSÉ SARAIVA FELIPE

Unidade(s): 0205
Inadim. (Condomínio): 21.360,25

Vencimento	05/01/2017	Valor do Documento	455,86
Agência/Código do Beneficiário	0587 / 41172-9		
Nosso Número	175/00134997-8		