

CONDOMÍNIO DO ED. LIBERTY TRADE CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2016 a 31/12/2016					RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS					Caixa
Receitas Operacionais					170,00
Tx. de Condomínio - 10/16		324,06			Total Grupo
Tx. de Condomínio - 11/16		321,92			Tarifas Bancárias
Tx. de Condomínio		19.974,02			Taxa cobrança boleto bancario
Fundo de Reserva - 10/16		32,41			Total Grupo
Fundo de Reserva - 11/16		32,19			1.117,13
Fundo de Reserva		1.995,64			Despesas Administrativas
TOTAL RECEITAS		22.680,24			Remuneração administradora
					Honorários advocatícios
					Impressão dos Boletos
					DES-Declaração Eletrônica de Serviços
					Expedição de documentos
					Encadernação
					Total Grupo
					TOTAL PREVISÃO
					30.026,73
DESPESAS					
Despesas com Pessoal					
Salários		8.190,57			
Contribuição Sindical		3.390,00			
Vale Transporte		1.259,70			
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)	(652,65)	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			
2ª Parcela-13º Salário		3.710,00			
FGTS		768,32			
Férias		1.932,47			
FIS 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			
COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 01/2017					
Tx. de Condomínio		414,44	Unidade(s) 0702		
Fundo de Reserva		41,44	Inadim. (Condomínio: 21.360,25)		
JOSÉ SARAIVA FELIPE					
				Vencimento	Valor do Documento
				05/01/2017	455,86
				Agência/Código do Beneficiário	
				0587 / 41172-9	
				Nosso Número	
				175/00135028-	

27/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:25:31
714718994 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAÚ S.A.

34191750091350281058674117290002170300000045586
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2016
VALOR DO DOCUMENTO 455,86
VALOR COBRADO 455,86

NR.AUTENTICACAO 9.300.83A.E92.165.22C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.