

CONDOMÍNIO DO ED. LIBERTY TRADE CENTER - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2016 a 31/12/2016					RECIBO DO PAGADOR	
<b>RECEITAS</b>					Caçamba	170,00
<b>Recitas Operacionais</b>					<b>Total Grupo</b>	<b>1.133,23</b>
Tx. de Condomínio - 10/16		324,06		<b>Tarifas Bancárias</b>		
Tx. de Condomínio - 11/16		321,92		Taxa cobrança boleto bancario	1.117,13	
Tx. de Condomínio		19.974,02		<b>Total Grupo</b>	<b>1.117,13</b>	
Fundo de Reserva - 10/16		32,41		<b>Despesas Administrativas</b>		
Fundo de Reserva - 11/16		32,19		Remuneração administradora	841,00	
Fundo de Reserva		1.995,64		Honorários advocatícios	880,00	
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>22.680,24</b>		Impressão dos Boletos	110,00	
				DES-Declaração Eletrônica de Serviços	10,00	
				Expedição de documentos	108,00	
				Encadernação	20,00	
				<b>Total Grupo</b>	<b>1.969,00</b>	
				<b>TOTAL PREVISÃO</b>	<b>30.026,73</b>	
<b>DESPESAS</b>					<p>27/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:25:06 714718994 0102</p> <p>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS</p> <p>-----</p> <p>BANCO ITAU S.A.</p> <p>-----</p> <p>34191750091349986058874117290002170300000034684 DATA DO PAGAMENTO 27/12/2016 VALOR DO DOCUMENTO 346,84 VALOR COBRADO 346,84</p> <p>-----</p> <p>NR.AUTENTICACAO C.705.D8F.F66.504.A7C LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.</p>	
<b>Despesas com Pessoal</b>						
Salarios		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				
Funcionario Substituto		259,00				
Adiantamento 13º salario		1.047,26				
Contribuição Assistencial-Patronal		656,09				
		<b>17.702,41</b>				
<b>Tarifas Públicas</b>						
Luc		1.303,17				
Água		3.024,63				
Telecomunicações		150,37				
Limpeza Urbana		187,31				
		<b>4.665,48</b>				
<b>Conservação</b>						
Jardinagem-Mão Obra		85,00				
		<b>85,00</b>				
<b>Despesas Administrativas</b>						
Honorários advocatícios		880,00				
		<b>880,00</b>				
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>23.332,89</b>				
<b>RESUMO - 01/12/2016 a 31/12/2016</b>						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido		
219.919,56	22.680,24	(23.332,89)	(652,65)	219.266,91		
<b>CONTAS CORRENTES</b>						
<b>BANCO ITAU S.A.</b>						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
10,00	20.620,00	(23.332,89)	0,00	(2.702,89)		
<b>FUNDO APLIC AUTOM MAIS</b>						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
138.404,22	0,00	0,00	0,00	138.404,22		
<b>FUNDO DE CAIXA</b>						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
592,83	0,00	0,00	0,00	592,83		
<b>FUNDO DE RESERVA</b>						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
0,00	2.060,24	0,00	0,00	2.060,24		
<b>FUNDO RENDA FIXA</b>						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
80.912,51	0,00	0,00	0,00	80.912,51		
<b>PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 01/2017</b>						
<b>Despesas com Pessoal</b>						
Salarios		8.190,57				
INSS		3.490,47				
Vale Transporte		1.259,70				
Assistência Médica/SINDEAC		200,00				
13ª Parcela-13º Salario		3.710,00				
FGTS		768,32				
Férias		1.932,47				
PIS Sobre Folha Pagamento.		93,96				
Cartão Alimentação		1.496,40				
<b>Total Grupo</b>		<b>21.141,89</b>				
<b>Tarifas Públicas</b>						
Luc		1.303,17				
Água		3.024,63				
Telecomunicações		150,37				
Limpeza Urbana		187,31				
<b>Total Grupo</b>		<b>4.665,48</b>				
<b>Conservação</b>						
Jardinagem-Mão Obra		85,00				
Manut.Elevadores Mão Obra		878,23				
<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2017</b>						
Tx. de Condomínio		315,33	Unidade(s) 0206			
Fundo de Reserva		31,53	Inadim. (Condominio:21.360,25)			
<b>JOSÉ SARATVA FELIPE</b>						
Vencimento		Valor do Documento				
05/01/2017		346,84				
Agência/Código do Beneficiário		0587 / 41172-9				
Nosso Número		175/00134998-6				