

CONDOMÍNIO DO ED. LIBERTY TRADE CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2016 a 31/12/2016				RECIBO DO PAGADOR													
RECEITAS																	
Receitas Operacionais																	
Tx. de Condomínio - 01/17	1.404,91			2ª Parcela-13º Salário	3.710,00												
Tx. de Condomínio - 10/16	324,06			FGTS	768,32												
Tx. de Condomínio - 11/16	321,92			Férias	1.932,47												
Tx. de Condomínio	21.781,52			PIS Sobre Folha Pagamento.	93,96												
Fundo de Reserva - 01/17	140,49			Cartão Alimentação	1.496,40												
Fundo de Reserva - 10/16	32,41			Total Grupo	21.141,89												
Fundo de Reserva - 11/16	32,19			Tarifas Públicas													
Fundo de Reserva	2.176,34			Luc	1.303,17												
Rendimento Aplicação Financeira	358,24			Água	3.024,63												
Aplicação Financeira	719,47			Telecomunicações	150,37												
	719,47			Limpeza Urbana	187,31												
TOTAL RECEITAS	27.291,55			Total Grupo	4.665,48												
	27.291,55			Conservação													
DESPESAS																	
Despesas com Pessoal																	
Salários	8.190,57			Jardinagem-Mão Obra	85,00												
Contribuição Sindical	208,81			Manut. Elevadores Mão Obra	878,23												
Vale Transporte	1.258,70			Caçamba	170,00												
Assistência Médica/SINDEAC	200,00			Total Grupo	1.133,23												
2ª Parcela-13º Salário	3.710,00			Tarifas Bancárias													
FGTS	768,32			Taxa cobrança boleto bancário	1.117,13												
Férias	1.932,47			Total Grupo	1.117,13												
Funcionário Substituto	259,00			Despesas Administrativas													
PIS Sobre Folha Pagamento.	96,04			Remuneração administradora	841,00												
INSS sobre 13º salário	2.605,23			Honorários advocatícios	880,00												
Adiantamento 13º salário	1.047,26			Impressão dos Boleto	110,00												
Cartão Alimentação	1.496,40			DES-Declaração Eletrônica de Serviços	10,00												
Contribuição Assistencial-Patronal	656,09			Expedição de documentos	108,00												
	656,09			Encadernação	20,00												
	22.428,89			Total Grupo	1.969,00												
	22.428,89			TOTAL PREVISÃO	30.026,73												
Tarifas Públicas																	
Luc	1.303,17			06/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:37:14 571118994 0142													
Água	3.024,63																
Telecomunicações	150,37																
Limpeza Urbana	187,31																
	4.665,48			COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS													
Conservação																	
Jardinagem-Mão Obra	85,00			BANCO ITAU S.A.													
Material de Limpeza	373,55			34191750091361429058674117290002170610000045621													
Elétrica - Mão de obra	380,00			DATA DO PAGAMENTO 06/02/2017													
	838,55			VALOR DO DOCUMENTO 456,21													
Tarifas Bancárias																	
Tarifa Bancária	1.045,13			VALOR COBRADO 456,21													
	1.045,13			NR. AUTENTICACAO 0.7DA.77.FF.6F9.4AA													
Despesas Administrativas																	
Honorários advocatícios	880,00			LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,													
Despesas Diversas	140,00			ENTRE OUTRAS INFORMACOES.													
Remuneração Administradora-13ª parcela	841,00																
	1.861,00																
TOTAL DESPESAS	30.839,05																
RESUMO - 01/12/2016 a 31/12/2016																	
Saldo Anterior	219.919,56	Receitas	27.291,55	Despesas	(30.839,05)												
				Saldo do Mês	(3.547,50)												
				Saldo Transferido	216.372,06												
CONTAS CORRENTES																	
BANCO ITAU S.A.																	
Saldo Anterior	10,00	Receitas	24.190,65	Despesas	(30.839,05)												
				Transferências	6.648,40												
				Saldo Transferido	10,00												
FUNDO APLIC AUTOM MAIS																	
Saldo Anterior	138.404,22	Receitas	0,00	Despesas	0,00												
				Transferências	(4.229,73)												
				Saldo Transferido	134.174,49												
FUNDO DE CAIXA																	
Saldo Anterior	592,83	Receitas	0,00	Despesas	0,00												
				Transferências	(37,24)												
				Saldo Transferido	555,59												
FUNDO DE RESERVA																	
Saldo Anterior	0,00	Receitas	2.381,43	Despesas	0,00												
				Transferências	(2.381,43)												
				Saldo Transferido	0,00												
FUNDO RENDA FIXA																	
Saldo Anterior	80.912,51	Receitas	719,47	Despesas	0,00												
				Transferências	0,00												
				Saldo Transferido	81.631,98												
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																
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2017																	
Tx. de Condomínio	414,74	Unidade(s)	0702	JOSE SANTIAGO FELIPE													
Fundo de Reserva	41,47	Intadim. (Condomínio:21.504,18)															
<table border="1"> <tr> <td>Vencimento</td> <td>05/02/2017</td> <td>Valor do Documento</td> <td>456,21</td> </tr> <tr> <td>Agência/Código do Beneficiário</td> <td colspan="3">0387 / 41172-9</td> </tr> <tr> <td>Nosso Número</td> <td colspan="3">175/00136142-9</td> </tr> </table>						Vencimento	05/02/2017	Valor do Documento	456,21	Agência/Código do Beneficiário	0387 / 41172-9			Nosso Número	175/00136142-9		
Vencimento	05/02/2017	Valor do Documento	456,21														
Agência/Código do Beneficiário	0387 / 41172-9																
Nosso Número	175/00136142-9																