

## CONDOMÍNIO DO ED. LIBERTY TRADE CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2017 a 28/02/2017

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS		DESPESAS		RESUMO - 01/02/2017 a 28/02/2017	
<b>Receitas Operacionais</b>				<b>Saldo Anterior</b>	<b>208.246,67</b>
Tx. de Condomínio - 01/17	1.319,97			<b>Receitas</b>	<b>25.403,26</b>
Tx. de Condomínio	20.657,78			<b>Despesas</b>	<b>(23.234,94)</b>
Tx. de Condomínio - 11/16	384,90			<b>Saldo do Mês</b>	<b>2.168,32</b>
Tx. de Condomínio - 12/16	711,87			<b>Saldo Transferido</b>	<b>210.414,99</b>
Fundo de Reserva - 01/17	158,81			<b>CONTAS CORRENTES</b>	
Fundo de Reserva	2.066,43			<b>BANCO ITAÚ S.A.</b>	
Fundo de Reserva - 11/16	38,49			<b>Saldo Anterior</b>	<b>10,00</b>
Fundo de Reserva - 12/16	65,01			<b>Receitas</b>	<b>23.074,52</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>25.403,26</b>			<b>Despesas</b>	<b>(23.234,94)</b>
	<b>25.403,26</b>			<b>Transferências</b>	<b>0,00</b>
				<b>Saldo Transferido</b>	<b>(150,42)</b>
				<b>FUNDO APLIC AUTOM MAIS</b>	
<b>Despesas com Pessoal</b>				<b>Saldo Anterior</b>	<b>125.422,36</b>
Salários	7.798,95			<b>Receitas</b>	<b>0,00</b>
INSS	3.240,48			<b>Despesas</b>	<b>0,00</b>
Vale Transporte	1.523,60			<b>Transferências</b>	<b>0,00</b>
Assistência Médica/SINDEAC	200,00			<b>Saldo Transferido</b>	<b>125.422,36</b>
FGTS	712,75			<b>FUNDO DE CAIXA</b>	
Funcionário Substituto	120,00			<b>Saldo Anterior</b>	<b>476,81</b>
PIS Sobre Folha Pagamento.	89,09			<b>Receitas</b>	<b>0,00</b>
Cartão Alimentação	996,40			<b>Despesas</b>	<b>0,00</b>
	<b>14.681,27</b>			<b>Transferências</b>	<b>0,00</b>
				<b>Saldo Transferido</b>	<b>476,81</b>
				<b>FUNDO DE RESERVA</b>	
<b>Tarifas Públicas</b>				<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
Luz	1.110,47			<b>Receitas</b>	<b>2.328,74</b>
Água	2.744,39			<b>Despesas</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicações	151,19			<b>Transferências</b>	<b>0,00</b>
Limpeza Urbana	187,31			<b>Saldo Transferido</b>	<b>2.328,74</b>
	<b>4.193,36</b>			<b>FUNDO RENDA FIXA</b>	
				<b>Saldo Anterior</b>	<b>82.337,50</b>
<b>Conservação</b>				<b>Receitas</b>	<b>0,00</b>
Elétrica - Material	855,00			<b>Despesas</b>	<b>0,00</b>
Jardinagem-Mão Obra	85,00			<b>Transferências</b>	<b>0,00</b>
Elétrica - Mão de obra	130,00			<b>Saldo Transferido</b>	<b>82.337,50</b>
Manutenção Elevadores	655,31			<b>PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 03/2017</b>	
	<b>1.725,31</b>			<b>Despesas com Pessoal</b>	
				Salários	
				INSS	
				Vale Transporte	
				Assistência Médica/SINDEAC	
				FGTS	
				Funcionário Substituto	
				PIS Sobre Folha Pagamento.	
				Cartão Alimentação	
				Salários	
				INSS	
				Vale Transporte	
				Assistência Médica/SINDEAC	
				FGTS	
				Funcionário Substituto	
				PIS Sobre Folha Pagamento.	
				Cartão Alimentação	
				Salários	
				INSS	
				Vale Transporte	
				Assistência Médica/SINDEAC	
				FGTS	
				Funcionário Substituto	
				PIS Sobre Folha Pagamento.	
				Cartão Alimentação	
				Salários	
				INSS	
				Vale Transporte	
				Assistência Médica/SINDEAC	
				FGTS	
				Funcionário Substituto	
				PIS Sobre Folha Pagamento.	
				Cartão Alimentação	
				Salários	
				INSS	
				Vale Transporte	
				Assistência Médica/SINDEAC	
				FGTS	
				Funcionário Substituto	
				PIS Sobre Folha Pagamento.	
				Cartão Alimentação	
				Salários	
				INSS	
				Vale Transporte	
				Assistência Médica/SINDEAC	
				FGTS	
				Funcionário Substituto	
				PIS Sobre Folha Pagamento.	
				Cartão Alimentação	
				Salários	
				INSS	
				Vale Transporte	
				Assistência Médica/SINDEAC	
				FGTS	
				Funcionário Substituto	
				PIS Sobre Folha Pagamento.	
				Cartão Alimentação	
				Salários	
				INSS	
				Vale Transporte	
				Assistência Médica/SINDEAC	
				FGTS	
				Funcionário Substituto	
				PIS Sobre Folha Pagamento.	
				Cartão Alimentação	
				Salários	
				INSS	
				Vale Transporte	
				Assistência Médica/SINDEAC	
				FGTS	
				Funcionário Substituto	
				PIS Sobre Folha Pagamento.	
				Cartão Alimentação	
				Salários	
				INSS	
				Vale Transporte	
				Assistência Médica/SINDEAC	
				FGTS	
				Funcionário Substituto	
				PIS Sobre Folha Pagamento.	
				Cartão Alimentação	
				Salários	
				INSS	
				Vale Transporte	
				Assistência Médica/SINDEAC	
				FGTS	
				Funcionário Substituto	
				PIS Sobre Folha Pagamento.	
				Cartão Alimentação	
				Salários	
				INSS	
				Vale Transporte	
				Assistência Médica/SINDEAC	
				FGTS	
				Funcionário Substituto	
				PIS Sobre Folha Pagamento.	
				Cartão Alimentação	
				Salários	
				INSS	
				Vale Transporte	
				Assistência Médica/SINDEAC	
				FGTS	
				Funcionário Substituto	
				PIS Sobre Folha Pagamento.	
				Cartão Alimentação	
				Salários	
				INSS	
				Vale Transporte	
				Assistência Médica/SINDEAC	
				FGTS	
				Funcionário Substituto	
				PIS Sobre Folha Pagamento.	
				Cartão Alimentação	
				Salários	
				INSS	
				Vale Transporte	
				Assistência Médica/SINDEAC	
				FGTS	
				Funcionário Substituto	
				PIS Sobre Folha Pagamento.	
				Cartão Alimentação	
				Salários	
				INSS	
				Vale Transporte	
				Assistência Médica/SINDEAC	
				FGTS	
				Funcionário Substituto	
				PIS Sobre Folha Pagamento.	
				Cartão Alimentação	
				Salários	
				INSS	
				Vale Transporte	
				Assistência Médica/SINDEAC	
				FGTS	
				Funcionário Substituto	
				PIS Sobre Folha Pagamento.	
				Cartão Alimentação	
				Salários	
				INSS	
				Vale Transporte	
				Assistência Médica/SINDEAC	
				FGTS	
				Funcionário Substituto	
				PIS Sobre Folha Pagamento.	
				Cartão Alimentação	
				Salários	
				INSS	
				Vale Transporte	
				Assistência Médica/SINDEAC	
				FGTS	
				Funcionário Substituto	
				PIS Sobre Folha Pagamento.	
				Cartão Alimentação	
				Salários	
				INSS	
				Vale Transporte	
				Assistência Médica/SINDEAC	
				FGTS	
				Funcionário Substituto	
				PIS Sobre Folha Pagamento.	
				Cartão Alimentação	
				Salários	
				INSS	
				Vale Transporte	
				Assistência Médica/SINDEAC	
				FGTS	
				Funcionário Substituto	
				PIS Sobre Folha Pagamento.	
				Cartão Alimentação	
				Salários	
				INSS	
				Vale Transporte	
				Assistência Médica/SINDEAC	
				FGTS	
				Funcionário Substituto	
				PIS Sobre Folha Pagamento.	
				Cartão Alimentação	
				Salários	
				INSS	
				Vale Transporte	
				Assistência Médica/SINDEAC	
				FGTS	
				Funcionário Substituto	
				PIS Sobre Folha Pagamento.	
				Cartão Alimentação	
				Salários	
				INSS	
				Vale Transporte	
				Assistência Médica/SINDEAC	
				FGTS	
				Funcionário Substituto	
				PIS Sobre Folha Pagamento.	
				Cartão Alimentação	
				Salários	
				INSS	
				Vale Transporte	
				Assistência Médica/SINDEAC	
				FGTS	
				Funcionário Substituto	
				PIS Sobre Folha Pagamento.	
				Cartão Alimentação	
				Salários	
				INSS	
				Vale Transporte	
				Assistência Médica/SINDEAC	
				FGTS	
				Funcionário Substituto	
				PIS Sobre Folha Pagamento.	
				Cartão Alimentação	
				Salários	
				INSS	
				Vale Transporte	
				Assistência Médica/SINDEAC	
				FGTS	
				Funcionário Substituto	
				PIS Sobre Folha Pagamento.	
				Cartão Alimentação	
				Salários	
				INSS	
				Vale Transporte	
				Assistência Médica/SINDEAC	
				FGTS	
				Funcionário Substituto	
				PIS Sobre Folha Pagamento.	
				Cartão Alimentação	
				Salários	
				INSS	
				Vale Transporte	
				Assistência Médica/SINDEAC	
				FGTS	
				Funcionário Substituto	
				PIS Sobre Folha Pagamento.	
				Cartão Alimentação	
				Salários	
				INSS	
				Vale Transporte	
				Assistência Médica/SINDEAC	
				FGTS	
				Funcionário Substituto	
				PIS Sobre Folha Pagamento.	
				Cartão Alimentação	
				Salários	
				INSS	
				Vale Transporte	
				Assistência Médica/SINDEAC	
				FGTS	
				Funcionário Substituto	
				PIS Sobre Folha Pagamento.	
				Cartão Alimentação	
				Salários	
				INSS	
				Vale Transporte	
				Assistência Médica/SINDEAC	
				FGTS	
				Funcionário Substituto	
				PIS Sobre Folha Pagamento.	
				Cartão Alimentação	
				Salários	
				INSS	
				Vale Transporte	
				Assistência Médica/SINDEAC	
				FGTS	
				Funcionário Substituto	
				PIS Sobre Folha Pagamento.	
				Cartão Alimentação	
				Salários	
				INSS	