

CNPJ: 65170789/0001-74

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

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
Tx. de Condomínio - 01/17	1.319,97
Tx. de Condomínio	20.657,78
Tx. de Condomínio - 11/16	384,90
Tx. de Condomínio - 12/16	711,87
Fundo de Reserva - 01/17	158,81
Fundo de Reserva	2.066,43
Fundo de Reserva - 11/16	38,49
Fundo de Reserva - 12/16	65,01
TOTAL RECEITAS	25.403,26

DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	7.798,95
INSS	3.240,48
Vale Transporte	1.523,60
Assistência Médica/SINDEAC	200,00
FGTS	712,75
Funcionário Substituto	120,00
PIS Sobre Folha Pagamento.	89,09
Cartão Alimentação	996,40
	14.681,27
Tarifas Públicas	
Luz	1.110,47
Água	2.744,39
Telecomunicações	151,19
Limpeza Urbana	187,31
	4.193,36
Conservação	
Elétrica - Material	855,00
Jardinagem-Mão Obra	85,00
Elétrica - Mão de obra	130,00
Manutenção Elevadores	655,31
	1.725,31
Tarifas Bancárias	
Tarifa Bancária	774,00
	774,00
Despesas Administrativas	
Remuneração administradora	841,00
Honorários advocatícios	880,00
Impressão dos Boletins	110,00
DES-Declaração Eletrônica de Serviços	10,00
Encadernação	20,00
	1.861,00
TOTAL DESPESAS	23.234,94

Total Grupo	14.681,27
Tarifas Públicas	
Luz	1.110,47
Água	2.744,39
Telecomunicações	151,19
Limpeza Urbana	187,31
Total Grupo	4.193,36
Conservação	
Jardinagem-Mão Obra	85,00
Manut. Elevadores Mão Obra	645,57
Total Grupo	730,57
Tarifas Bancárias	
Taxa cobrança boleto bancário	1.045,13
Total Grupo	1.045,13
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	22.619,33

03/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:30:13
571115244 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.
34191750091373085058674117290002670890000034710
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO 347,10
VALOR COBRADO 347,10
NR. AUTENTICACAO 3.478.EEE.3AD.64D.950
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RESUMO - 01/02/2017 a 28/02/2017				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
208.246,67	25.403,26	(23.234,94)	2.168,32	210.414,99
CONTAS CORRENTES				
BANCO ITAU S.A.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
10,00	23.074,52	(23.234,94)	0,00	(150,42)
FUNDO APLIC AUTOM MAIS				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
125.422,36	0,00	0,00	0,00	125.422,36
FUNDO DE CAIXA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
476,81	0,00	0,00	0,00	476,81
FUNDO DE RESERVA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	2.328,74	0,00	0,00	2.328,74
FUNDO RENDA FIXA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
82.337,50	0,00	0,00	0,00	82.337,50

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 03/2017	
Despesas com Pessoal	
Salários	7.798,95
INSS	3.240,48
Vale Transporte	1.523,60
Assistência Médica/SINDEAC	200,00
FGTS	712,75
Funcionário Substituto	120,00
PIS Sobre Folha Pagamento.	89,09
Cartão Alimentação	996,40

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2017		JOSÉ SARAIVA FELIPE	
Tx. de Condomínio	315,55	Unidade(s): 0206	
Fundo de Reserva	31,55	Inadim. (Condomínio:21.088,80)	
		Vencimento	Valor do Documento
		05/03/2017	347,10
		Agência/Código do Beneficiário	0587 / 41172-9
		Nosso Número	175/00137308-5

Impressão Digital - Group Print - 0800 702 5706