

CNPJ-65170789/0001-74

CONDOMÍNIO DO ED. LIBERTY TRADE CENTER - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2017 a 31/03/2017 RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS				
Receitas Operacionais				
Tx. de Condomínio - 02/17	268,61			
Tx. de Condomínio	20.927,59			
Fundo de Reserva - 02/17	26,87			
Fundo de Reserva	2.092,05			
TOTAL RECEITAS	23.315,12			
DESPESAS				
Despesas com Pessoal				
Salários	8.176,99			
INSS	3.377,72			
Vale Transporte	1.569,60			
Assistência Médica/SINDEAC	200,00			
FGTS	747,29			
Férias	1.870,88			
FIS Sobre Folha Pagamento.	93,41			
Cartão Alimentação	996,40			
	17.032,29			
Tarifas Públicas				
Luz	1.028,75			
Água	3.059,63			
Telecomunicações	150,37			
Limpeza Urbana	207,31			
	4.446,06			
Conservação				
Jardinagem-Mão Obra	85,00			
Material de Limpeza	283,60			
Seguro Predial	199,06			
Manut. Elevadores Peças	324,54			
Manutenção Elevadores	615,55			
Manutenção Bombas Hidráulicas	635,00			
	2.142,75			
Despesas Administrativas				
Remuneração administradora	930,00			
Honorários advocatícios	937,00			
Impressão dos Boletos	10,00			
DES-Declaração Eletrônica de Serviços	140,00			
Expedição de documentos	20,00			
Encadernação	2.132,00			
Impostos				
DARF - Retenção	45,85			
	45,85			
TOTAL DESPESAS	25.798,95			
RESUMO - 01/03/2017 a 31/03/2017				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
209.286,74	23.315,12	(25.798,95)	(2.483,83)	206.802,91
CONTAS CORRENTES				
BANCO ITAÚ S.A.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
87,97	21.196,20	(25.798,95)	0,00	(4.514,78)
FUNDO APLIC AUTOM MAIS				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
125.816,82	0,00	0,00	0,00	125.816,82
FUNDO DE CAIXA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
454,01	0,00	0,00	0,00	454,01
FUNDO DE RESERVA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	2.118,92	0,00	0,00	2.118,92
FUNDO RENDA FIXA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
82.927,94	0,00	0,00	0,00	82.927,94
PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 04/2017				
Despesas com Pessoal				
Salários		8.176,99		
INSS		3.377,72		
Vale Transporte		1.569,60		
Assistência Médica/SINDEAC		200,00		
FGTS		747,29		
Férias		1.870,88		
FIS Sobre Folha Pagamento.		93,41		
Cartão Alimentação		996,40		
Total Grupo		17.032,29		

Tarifas Públicas	
Luz	1.028,75
Água	3.059,63
Telecomunicações	150,37
Limpeza Urbana	207,31
Total Grupo	4.446,10
Conservação	
Jardinagem-Mão Obra	85,00
Material de Limpeza	283,60
Manut. Elevadores Mão Obra	985,94
Total Grupo	1.354,54
Tarifas Bancárias	
Taxa cobrança boleto bancário	1.083,29
Total Grupo	1.083,29
Despesas Administrativas	
Remuneração administradora	930,00
Honorários advocatícios	937,00
Impressão dos Boletos	110,00
DES-Declaração Eletrônica de Serviços	10,00
Expedição de documentos	140,00
Encadernação	20,00
Total Grupo	2.147,00
TOTAL PREVISÃO	26.063,22

BANCO ITAÚ - COMPROVANTE DE OPERAÇÃO
TÍTULOS ITAÚ

AGENCIA DE OPERAÇÃO:
AGENCIA: 5611 - BH AV BRASIL

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS:
34191.75009 13829.610586 74117.290002 6
7120000045628
VALOR PAGO: 466,01

PAGAMENTO EFETUADO EM 07.04.2017
VIA AGENCIA, CTRL 000714310551125

AUTENTICAÇÃO

DD0DA4AB5DD343FC3B1192B634A77BF
9AFBFB82

ITAU0025 561149333 070417 466,01C TITDI

CICLO: 07.04.2017004341561110000050

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2017		JOSÉ SARABY FELIPE	
Tx. de Condomínio	414,80	Unidade(s):	0205
Fundo de Reserva	41,48	Inadim. (Condomínio):	21.794,19
		Vencimento	05/04/2017
		Valor do Documento	456,28
		Agência/Código do Beneficiário	0587/41172-9
		Nosso Número	175/00138265-6