

CNPJ - 65170789/0001-74

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

RECEITAS	
<b>Recitas Operacionais</b>	
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
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>23.315,12</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>Despesas com Pessoal</b>	
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
PIS Sobre Folha Pagamento.	93,41
Cartão Alimentação	996,40
	<b>17.032,29</b>
<b>Tarifas Públicas</b>	
Luz	1.028,75
Água	3.059,63
Telecomunicações	150,37
Limpeza Urbana	207,31
	<b>4.446,06</b>
<b>Conservação</b>	
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
	<b>2.142,75</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	
Remuneração administradora	930,00
Honorários advocatícios	937,00
Impressão dos Boletos	95,00
DES-Declaração Eletrônica de Serviços	10,00
Expedição de documentos	140,00
Encadernação	20,00
	<b>2.132,00</b>
<b>Impostos</b>	
DARF - Retenção	45,85
	<b>45,85</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>25.798,95</b>

Tarifas Públicas	
Luz	1.028,79
Água	3.059,63
Telecomunicações	150,37
Limpeza Urbana	207,31
<b>Total Grupo</b>	<b>4.446,10</b>
<b>Conservação</b>	
Jardinagem-Mão Obra	85,00
Material de Limpeza	283,60
Manut.Elevadores Mão Obra	985,94
<b>Total Grupo</b>	<b>1.354,54</b>
<b>Tarifas Bancárias</b>	
Taxa cobrança boleto bancário	1.083,29
<b>Total Grupo</b>	<b>1.083,29</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	
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
<b>Total Grupo</b>	<b>2.147,00</b>
<b>TOTAL PREVISÃO</b>	<b>26.063,22</b>

CICLO: 07.04.2017004341561110000050



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 13826.560586 74117.290002 6 71200000045628 VALOR PAGO: 466,01

PAGAMENTO EFETUADO EM 07.04.2017 VIA AGENCIA, CTRL 000714310551125

AUTENTICAÇÃO 5B60823EBF39A389ECA2E47CABA2DA6 A9CAD444

ITAU0024 561149333 070417 466,01C TITDIN

CICLO: 07.04.2017004341561110000050

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
<b>CONTAS CORRENTES</b>				
<b>BANCO ITAÚ S.A.</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
87,97	21.196,20	(25.798,95)	0,00	(4.514,78)
<b>FUNDO APLIC AUTOM MAIS</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
125.816,82	0,00	0,00	0,00	125.816,82
<b>FUNDO DE CAIXA</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
454,01	0,00	0,00	0,00	454,01
<b>FUNDO DE RESERVA</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	2.118,92	0,00	0,00	2.118,92
<b>FUNDÓ RENDA FIXA</b>				
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

<b>Despesas com Pessoal</b>	
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
PIS Sobre Folha Pagamento.	93,41
Cartão Alimentação	996,40
<b>Total Grupo</b>	<b>17.032,29</b>

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2017

Tx. de Condomínio	414,80
Fundo de Reserva	41,46

JOSE SARAIVA FELIPE

Unidade(s): 0702 Inadim. Condomínio: 21794,19

Vencimento	05/04/2017	Valor do Documento	456,28
Agência/Código do Beneficiário	0587 / 41172-9		
Nosso Número	175/00138296-1		