

CNPJ: 65170789/0001-74

6313 59 0206 04/2017 1 107

CONDOMÍNIO DO ED. LIBERTY TRADE CENTER - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2017 a 31/03/2017					RECIBO DO PAGADOR
<b>RECEITAS</b>					FGTS 792,79
Receitas Operacionais					PIS Sobre Folha Pagamento. 99,10
Tx. de Condomínio - 02/17	596,06				Cartão Alimentação 996,40
Tx. de Condomínio	21.307,57				<b>Total Grupo 13.848,16</b>
Fundo de Reserva - 02/17	59,62				<b>Tarifas Públicas</b>
Fundo de Reserva	2.130,04				Luz 1.286,85
Rendimento Aplicação Financeira	848,19				Água 3.040,17
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>24.941,48</b>				Telecomunicações 151,65
	<b>24.941,48</b>				Limpeza Urbana 207,31
					<b>Total Grupo 4.685,98</b>
<b>DESPESAS</b>					<b>Conservação</b>
Despesas com Pessoal					Jardinagem-Mão Obra 85,00
Salários	8.176,99				Material de Limpeza 283,60
INSS	3.377,72				Seguro Predial 199,06
Vale Transporte	1.569,60				Manutenção Extintores 350,00
Assistência Médica/SINDEAC	200,00				Manut. Elevadores Mão Obra 985,94
FGTS	747,29				<b>Total Grupo 1.903,60</b>
Férias	1.870,88				<b>Tarifas Bancárias</b>
PIS Sobre Folha Pagamento.	93,41				Taxa cobrança boleto bancário 990,89
Cartão Alimentação	996,40				<b>Total Grupo 990,89</b>
	<b>17.032,29</b>				<b>Despesas Administrativas</b>
<b>Tarifas Públicas</b>					Remuneração administradora 930,00
Luz	1.028,75				Honorários advocatícios 937,00
Água	3.059,63				Impressão dos Boletos 110,00
Telecomunicações	150,37				DES-Declaração Eletrônica de Serviços 10,00
Limpeza Urbana	207,31				Expedição de documentos 140,00
	<b>4.446,06</b>				Encadernação 20,00
<b>Conservação</b>					<b>Total Grupo 2.147,00</b>
Jardinagem-Mão Obra	85,00				<b>TOTAL PREVISÃO 23.575,63</b>
Material de Limpeza	531,28				
Seguro Predial	199,06				
Manut. Elevadores Peças	324,54				
Manutenção Elevadores	615,55				
Manutenção Bombas Hidráulicas	635,00				
	<b>2.390,43</b>				
<b>Tarifas Bancárias</b>					
Tarifa Bancária	990,89				
	<b>990,89</b>				
<b>Despesas Administrativas</b>					
Remuneração administradora	930,00				
Honorários advocatícios	937,00				
Impressão dos Boletos	95,00				
Despesas Diversas	260,00				
DES-Declaração Eletrônica de Serviços	10,00				
Expedição de documentos	140,00				
Encadernação	20,00				
	<b>2.392,00</b>				
<b>Impostos</b>					
DARF - Retenção	45,85				
	<b>45,85</b>				
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>27.297,52</b>				
<b>RESUMO - 01/03/2017 a 31/03/2017</b>					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	
209.286,74	24.941,48	(27.297,52)	(2.356,04)	206.930,70	
<b>CONTAS CORRENTES</b>					
<b>BANCO ITAÚ S.A.</b>					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
87,97	21.903,63	(27.297,52)	5.315,92	10,00	
<b>FUNDO APLIC AUTOM-MAIS</b>					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
125.816,82	142,11	0,00	(3.126,26)	122.832,67	
<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	2.189,66	0,00	(2.189,66)	0,00	
<b>FUNDO RENDA FIXA</b>					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
82.927,94	706,08	0,00	0,00	83.634,02	
<b>PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 05/2017</b>					
Despesas com Pessoal					
Salários	6.651,14				
INSS	3.585,13				
Vale Transporte	1.523,60				
Assistência Médica/SINDEAC	200,00				
<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2017</b>					
Tx. de Condomínio	317,40				
Fundo de Reserva	31,74				
<b>JOSÉ SARAIVA FELIPE</b>					
Unidade(s) 0206					
Inadim. (Condomínio:22.051,93)					
<b>Seu Condomínio na Internet - 59133/38</b>					
Vencimento		Valor do Documento			
05/05/2017		349,14			
Agência/Código do Beneficiário		0587 / 41172			
Nosso Número		175/00139125			

27/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:00:51  
571118994 0283

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191750091391251058674117290002671500000034914  
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 349,14  
VALOR COBRADO 349,14

NR.AUTENTICACAO 8.150.0DA.COC.3D3.284  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.