

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	596,06
Tx. de Condomínio	21.307,57
Fundo de Reserva - 02/17	59,62
Fundo de Reserva	2.130,04
Rendimento Aplicação Financeira	848,19
TOTAL RECEITAS	24.941,48

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
PIS 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	531,28
Seguro Predial	199,06
Manut. Elevadores Peças	324,54
Manutenção Elevadores	615,55
Manutenção Bombas Hidráulicas	635,00
	2.390,43

Tarifas Bancárias	
Tarifa Bancária	990,89
	990,89

Despesas Administrativas	
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
	2.392,00

Impostos	
DARF - Retenção	45,85
	45,85
TOTAL DESPESAS	27.297,52

RESUMO - 01/03/2017 a 31/03/2017				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
209.286,74	24.941,48	(27.297,52)	(2.356,04)	206.930,70
CONTAS CORRENTES				
BANCO ITAÚ S.A.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
87,97	21.903,63	(27.297,52)	5.315,92	10,00
FUNDO APLIC AUTOM MAIS				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
125.816,82	142,11	0,00	(3.126,26)	122.832,67
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	2.189,66	0,00	(2.189,66)	0,00
FUNDO RENDA FIXA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
82.927,94	706,08	0,00	0,00	83.634,02

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 05/2017	
Despesas com Pessoal	
Salários	6.651,14
INSS	3.585,13
Vale Transporte	1.523,60
Assistência Médica/SINDEAC	200,00

FGTS	792,79
PIS Sobre Folha Pagamento.	99,10
Cartão Alimentação	996,40
Total Grupo	13.848,16
Tarifas Públicas	
Luz	1.286,85
Água	3.040,17
Telecomunicações	151,65
Limpeza Urbana	207,31
Total Grupo	4.685,98
Conservação	
Jardinagem-Mão Obra	85,00
Material de Limpeza	283,60
Seguro Predial	199,06
Manutenção Extintores	350,00
Manut. Elevadores Mão Obra	985,94
Total Grupo	1.903,60
Tarifas Bancárias	
Taxa cobrança boleto bancário	990,89
Total Grupo	990,89
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	23.575,63

27/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:00:31
571118994 0282

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.
34191750091391244058674117290002971500000045890
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2017
VALOR DO DOCUMENTO 458,90
VALOR COBRADO 458,90

NR. AUTENTICACAO 0.A15.AAE.55A.229.C9C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 05/2017		JOSÉ SARAIVA FELIPE		Seu Condomínio na Internet - 59133/38	
Tx. de Condomínio	417,14	Unidade(s): 0205		Vencimento	Valor do Documento
Fundo de Reserva	41,72	Insadm. Condomínio: 2.051,93		05/05/2017	458,90
				Agência/Código do Beneficiário	0587 / 41172-9
				Nosso Número	175/00139124-4