

ENPJ. 18715383/0001 - 40

CONDOMÍNIO DO ED. LIBERTY TRADE CENTER - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2017 a 31/08/2017				RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS				Total Grupo 4.834,37
Receitas Operacionais				Conservação
Tx. de Condomínio - 06/17	603,73			Elétrica - Material
Tx. de Condomínio - 07/17	598,20			Jardinagem-Mão Obra
Tx. de Condomínio	21.384,02			Material de Limpeza
Fundo de Reserva - 06/17	93,44			Manut. Elevadores Mão Obra
Fundo de Reserva - 07/17	86,89			Pintura-material
Fundo de Reserva	2.106,58			Total Grupo 3.245,93
TOTAL RECEITAS	24.872,86			Tarifas Bancárias
DESPESAS				Taxa cobrança boleto bancário
Despesas com Pessoal				Total Grupo 554,42
Salários	6.330,21			Despesas Administrativas
INSS	3.663,10			Remuneração administradora
Vale Transporte	1.523,60			Honorários advocatícios
Assistência Médica/SINDEAC	200,00			Impressão dos Boletos
FGTS	799,63			DES-Declaração Eletrônica de Serviços
Funcionário Substituto	2.255,05			Expedição de documentos
PLS Sobre Folha Pagamento.	99,95			Encadernação
Cartão Alimentação	999,60			Total Grupo 2.152,00
Tarifas Públicas	15.871,43			TOTAL PREVISÃO 26.657,86
Lez	1.351,39			
Água	3.124,02			
Telecomunicações	151,65			
Limpeza Urbana	207,31			
Conservação				
Elétrica - Material	598,50			
Jardinagem-Mão Obra	85,00			
Material de Limpeza	255,00			
Pintura-material	317,66			
Construção e Reforma-Mão de Obra	8.250,00			
	9.506,16			
Despesas Administrativas				
Honorários advocatícios	937,00			
Despesas Diversas	237,84			
Recebiso	19.433,36			
	20.608,20			
TOTAL DESPESAS	50.819,87			
RESUMO - 01/08/2017 a 31/08/2017				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo de Mês	Saldo Transferido
191.836,05	24.872,86	(50.819,87)	(25.947,01)	165.889,04
CONTAS CORRENTES				
BANCO ITAÚ S.A.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
367,54	22.585,95	(50.819,87)	0,00	(27.866,38)
FUNDO APLIC AUTOM MAIS				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
105.478,74	0,00	0,00	0,00	105.478,74
FUNDO DE CAIXA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
125,78	0,00	0,00	0,00	125,78
FUNDO DE RESERVA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	2.286,91	0,00	0,00	2.286,91
FUNDO RENDA FIXA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
85.863,99	0,00	0,00	0,00	85.863,99
PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 09/2017				
Despesas com Pessoal				
Salários	6.330,21			
INSS	3.663,10			
Vale Transporte	1.523,60			
Assistência Médica/SINDEAC	200,00			
FGTS	799,63			
Funcionário Substituto	2.255,05			
PLS Sobre Folha Pagamento.	99,95			
Cartão Alimentação	999,60			
Total Grupo	15.871,14			
Tarifas Públicas				
Lez	1.351,39			
Água	3.124,02			
Telecomunicações	151,65			
Limpeza Urbana	207,31			

04/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:04:05
571115246 0194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191090081432260058774117290002872730000046713
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 467,13
VALOR COBRADO 467,13
NR. AUTENTICACAO E.1BE.5A9.722.726.288
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 09/2017		JOSE SARAIVA FELIPE	Seu Condomínio na Internet - 59133/38
Tx. de Condomínio	424,56	Unidade(s): 0205	
Fundo de Reserva	42,47	Inadim. (Condomínio:23.236,28)	
			Vencimento 05/09/2017 Valor do Documento 467,13
			Agência/Código do Beneficiário 058741172
			Nosso Número 109/00143226-1