CONDOMINIO DO LD. LIBERTY TRADE CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2017 a 31/12/2017

RECEITAS

Receitas Operacionais	
Tx. de Condomínio - 01/18	748,27
Tx. de Condomínio - 10/17	338,35
Tx. de Condomínio - 11/17	1.331,77
Tx. de Condomínio	22.480,06
Fundo de Reserva - 01/18	42,48
Fundo de Reserva - 10/17	61,64
Fundo de Reserva - 11/17	198,70
Fundo de Reserva	2.249,02
Rendimento Aplicação Financeira	347,04
	27.807,33
Receitas Operacionais	
Acordo extrajudicial	136,36
	136.36
TOTAL RECEITAS	**27.943,69**

DESPESAS

Despesas com Pessoal	
Salários	9.012,44
INSS	3.739,86
Vale Transporte	1.523,60
Assistência Médica/SINDEAC	253,80
FGTS	823,11
PIS Sobre Folha Pagamento.	102,89
Cesta Natal	500,00
INSS sobre 13º salário	3.480,68
13º salário	4.021,57
	23.457.95
Tarifas Públicas	
Luz	1.395,75
Água	3.436,92
Telecomunicações	157,28
Limpeza Urbana	200,00
	5.189.95
Conservação	
Manutenção Elevadores	1.231,10
Diversos	250,00
	1.481.10
Tarifas Bancárias	
Tarifa Bancária	602,67
	602.67
Despesas Administrativas	
Remuneração administradora	930,00
Honorários advocatícios	937,00
Moto Boy	100,00
Impressão dos Boletos	110,00
[illegible]	761,00
	20,00
	2.858,00
	60,04
	60.04
	33.649.71
Saldo Transferido	**125.885.89**
Saldo Transferido	(6,04)
Saldo Transferido	37.843,80
Saldo Transferido	96,78
Saldo Transferido	0,00
Saldo Transferido	87.951,35

Salários	9.118,89
INSS	3.782,51
Vale Transporte	1.523,60
Assistência Médica/SINDEAC	206,05
FGTS	1.598,79
PIS Sobre Folha Pagamento.	199,84
Cartão Alimentação	1.016,85
Total Grupo	**17.446.53**
Tarifas Públicas	
Luz	1.228,92
Água	3.578,43
Telecomunicações	157,28
Limpeza Urbana	217,80
Total Grupo	**5.182.43**
Conservação	
Jardinagem-Mão Obra	85,00
Seguro Predial	159,29
Manut.Elevadores Mão Obra	655,31
Total Grupo	**899.60**
Tarifas Bancárias	
Taxa cobrança boleto bancário	617,13
Total Grupo	**617.13**
Despesas Administrativas	
Remuneração administradora	930,00
Honorários advocatícios	937,00
Impressão dos Boletos	95,00
DES-Declaração Eletrônica de Serviços	10,00
Expedição de documentos	160,00
Encadernação	20,00
Total Grupo	**2.152,00**
TOTAL PREVISÃO	**26.297,69**

05/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:47:50
571119026 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081482265058774117290002874260000046736
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 467,36
VALOR COBRADO 467,36

NR.AUTENTICACAO F.D2D.053.D80.A14.060
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2018

CADAÇÃO - 02/2018

424,87
42,49

JOSÉ SARAIVA FELIPE
Unidade(s): 0205
Inadim. (Condomínio:24.096,96)

RECIBO DO PAGADOR

Seu Condomínio na Internet
Identificador: 59133/38

Vencimento	Valor do Documento
05/02/2018	467,3

Agência/Código do Beneficiário 0587 / 411725
Nosso Número 109/00148226-

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA