

CONDÔMÍNIO DO ED. LIBERTY TRADE CENTER - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2017 a 31/12/2017

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS	
<b>Receitas Operacionais</b>	
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	22.490,06
Fundo de Reserva - 01/18	42,48
Fundo de Reserva - 10/17	61,84
Fundo de Reserva - 11/17	198,70
Fundo de Reserva	2.219,02
Rendimento Aplicação Financeira	347,04
	<b>27.807,33</b>
<b>Receitas Operacionais</b>	
Acordo extrajudicial	136,36
	<b>136,36</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>27.943,69</b>
DESPESAS	
<b>Despesas com Pessoal</b>	
Salários	9.012,44
INSS	3.739,86
Vale Transporte	1.523,60
Assistência Médica/SINDESC	253,80
FGTS	823,11
13º Sobre Folha Pagamento	102,89
Cesta Natal	500,00
INSS Sobre 13º salário	3.480,68
13º salário	4.021,57
	<b>23.457,95</b>
<b>Tarifas Públicas</b>	
Luz	1.395,75
Água	3.436,92
Telecomunicações	157,28
Limpeza Urbana	200,00
	<b>5.189,95</b>
<b>Conservação</b>	
Manutenção Elevadores	1.231,10
Diversos	250,00
	<b>1.481,10</b>
<b>Tarifas Bancárias</b>	
Tarifa Bancária	602,67
	<b>602,67</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	
Remuneração administradora	930,00
Honorários advocatícios	987,00
Moto Boy	100,00
Transporte	110,00
	761,00
	30,00
	<b>2.858,00</b>
	60,04
	60,04
	<b>33.649,71</b>

Salários	9.118,89
INSS	3.782,31
Vale Transporte	1.523,60
Assistência Médica/SINDESC	206,05
FGTS	1.398,33
13º Sobre Folha Pagamento	199,84
Cesta Alimentação	1.016,85
<b>Total Grupo</b>	<b>17.446,53</b>
<b>Tarifas Públicas</b>	
Luz	1.228,92
Água	3.578,43
Telecomunicações	157,28
Limpeza Urbana	217,80
<b>Total Grupo</b>	<b>5.182,43</b>
<b>Conservação</b>	
Jardinagem-Mão Obra	85,00
Seguro Predial	159,29
Manut. Elevadores Mão Obra	655,31
<b>Total Grupo</b>	<b>899,60</b>
<b>Tarifas Bancárias</b>	
Taxa cobrança boleto bancário	617,13
<b>Total Grupo</b>	<b>617,13</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	
Remuneração administradora	930,00
Honorários advocatícios	937,00
Transporte dos Boletins	95,00
DES-Declaração Eletrônica de Serviços	10,00
Expedição de documentos	160,00
Encadeamento	20,00
<b>Total Grupo</b>	<b>2.152,00</b>
<b>TOTAL PREVISÃO</b>	<b>26.297,69</b>

05/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:47:50  
 571119026 0106  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

350,00  
 480,00

ITAU UNIBANCO S.A.  
 34191090081482570058774117290002874260000046736  
 DATA DO PAGAMENTO 05/02/2018  
 VALOR DO DOCUMENTO 467,36  
 VALOR COBRADO 467,36  
 NR. AUTENTICACAO 3.167.1DA.F28.C16.910  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Saldo Transferido	125.885,89
Saldo Transferido (6,04)	
Saldo Transferido	37.813,80
Saldo Transferido	96,78
Saldo Transferido	0,00
Saldo Transferido	37.951,35
2018	

CADASTRO - 02/2018	JOSE SARAIVA FELIPE	Seu Condomínio na Internet
424,87	Unidade (s): 0702	Identificador: 39133238
42,45	Inadim. (Condomínio: 24.096,96)	
		Vencimento: 05/02/2018
		Valor do Documento: 467,36
		Agência/Código do Beneficiário: 0587/41172-9
		Nosso Número: 109/00148257-0

Correio: N

AUTENTICACAO MECANICA