

CONDOMÍNIO DO ED. LIBERTY TRADE CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2018 a 28/02/2018

RECEBIDO PAGADOR

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
Mz. de Condomínio - 01/18	1.785,79
Mz. de Condomínio - 03/18	20.926,17
Mz. de Condomínio - 12/17	378,85
Mz. de Condomínio - 12/17	338,75
Fundo de Reserva - 01/18	249,80
Fundo de Reserva - 03/18	2.065,89
Fundo de Reserva - 12/17	37,89
Fundo de Reserva - 12/17	33,87
Rendimento Aplicação Financeira	330,22
TOTAL RECEITAS	26.147,23
	26.147,23
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	8.511,66
JHRS	3.551,20
Vale Transporte	1.570,60
Assistência Médica/SINDEAC	206,05
FGTS	781,76
Férias	2.115,35
PIB Sobre Folha Pagamento	97,72
Cartão Alimentação	1.016,85
	17.851,19
Tarifas Públicas	
Luz	1.144,51
Água	3.413,49
Telecomunicações	157,28
Limpeza Urbana	180,00
	4.895,28
Conservação	
Materiais de Limpeza	198,00
Seguro Predial	159,24
Pintura-materiais	141,72
Manutenção Elevadores	1.231,10
Manutenção Bombas Hidráulicas	1.300,00
Construção e Reforma-Mão de Obra	4.400,00
	7.430,06
Tarifas Bancárias	
Taxa Bancária	565,28
	565,28
Despesas Administrativas	
Comissões	20,35
Remuneração administrativa	930,00
Honorários advocatícios	954,00
Impressão dos Boletins	110,00
Expedição de documentos	198,00
Encadernação	20,00
	2.232,35
Impostos	
IRRF - Retenção	60,04
	60,04
TOTAL DESPESAS	33.034,20

INSS	4.049,78
Vale Transporte	1.570,60
Assistência Médica/SINDEAC	206,05
FGTS	781,76
Férias	2.087,95
Funcionário Substituto	1.926,59
PIB Sobre Folha Pagamento	199,84
Cartão Alimentação	1.016,85
Total Grupo	21.728,34
Tarifas Públicas	
Luz	1.128,92
Água	3.578,43
Telecomunicações	157,28
Limpeza Urbana	217,80
Total Grupo	5.182,43
Conservação	
Jardimagem-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 administrativa	930,00
Honorários advocatícios	954,00
Impressão dos Boletins	95,00
DES-Declaração Eletrônica de Serviços	10,00
Expedição de documentos	160,00
Encadernação	20,00
Total Grupo	2.169,00
TOTAL PREVISÃO	30.596,50

CICLO: 03.04.2018004341561150000015
 REALIZADO EM: 03/04/2018 as 10:26:45
 AGENCIA:5611 BH AV BRASIL

VIA CLIENTE

ITAU UNIBANCO S/A

PAGAMENTO TITULOS C/ ESPECIE
 NUMERO DO BANCO: 341

IDENTIFICACAO DA OPERACAO
 VALOR DO DOCUMENTO: R\$361,21
 VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00
 VALOR DO DESCONTO: R\$0,00
 VALOR TOTAL PAGO: R\$361,21
 DATA DO VENCIMENTO: 05/04/2018

CODIGO DE BARRAS:
 3419109008 15001810587 74117290002 1
 74850000036121

RESUMO - 01/02/2018 a 28/02/2018		COMPOSICAO DA ARRECADACAO - 04/2018		JOSÉ SARAIVA FELIPE		Seu Condomínio na Internet	
Saldo Anterior	128.250,36	Receitas	26.147,23	Mz. de Condomínio	328,30	Identificador:	59133/38
		Despesas	(33.034,20)	Fundo de Reserva	32,88	Vencimento	05/04/2018
		Saldo do Mês	(6.886,97)			Valor do Documento	361,21
		Saldo Transferido	121.363,39			Agência/Código do Beneficiário	0587411729
						Nosso Número	109/00150018-1

Impressão Digital - Grupo B de - 0302 702 376