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

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Operacionais	
Tx. de Condcaminio - 01/18	1.783,79
Tx. de Condcaminio	20.926,17
Tx. de Condcaminio - 03/18	378,85
Tx. de Condcaminio - 12/17	338,75
Fundo de Reserva 01/18	249,80
Fundo de Reserva	2.065,89
Fundo de Reserva - 03/18	37,89
Fundo de Reserva - 12/17	33,87
Rendimento Aplicação Financeira	330,22
	26.147,23
TOTAL RECEITAS	**26.147,23**

DESPESAS

Despesas com Pessoal	
Salários	8.511,66
INSS	3.551,20
Vale Transporte	1.570,60
Assistência Médica/SINDEAC	206,05
FGTS	781,76
Férias	2.115,35
PIS 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	
Material de Limpeza	198,00
Seguro Predial	159,24
Pintura-meterial	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	
Tarifa Bancária	565,28
	565,28
Despesas Administrativas	
Correios	20,35
Remuneração administradora	930,00
Honorários advocatícios	954,00
Impressão dos Boletos	110,00
Expedição de documentos	198,00
Encadernação	20,00
	2.232,35
Impostos	
DARF - Retenção	60,04
	60,04
TOTAL DESPESAS	**33.034,20**

RESUMO - 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
128.250,36	26.147,23	(33.034,20)	(6.886,97)	121.363,39

CONTAS CORRENTES

BANCO ITAÚ S.A.

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.987,16	23.429,56	(33.034,20)	7.627,48	10,00

FUNDO APLIC AUTOM MAIS

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
37.843,99	29,72	0,00	(5.240,03)	32.633,68

FUNDO DE CAIXA

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
96,59	0,00	0,00	0,00	96,59

FUNDO DE RESERVA

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	2.387,45	0,00	(2.387,45)	0,00

FUNDO RENDA FIXA

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
88.322,62	300,50	0,00	0,00	88.623,12

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 04/2018

Despesas com Pessoal	
Salários	9.118,89
INSS	4.049,78
Vale Transporte	1.523,60
Assistência Médica/SINDEAC	206,05
FGTS	1.598,79
Férias	2.087,95
Funcionário Substituto	1.926,59
PIS Sobre Folha Pagamento.	199,84
Cartão Alimentação	1.016,85
Total Grupo	**21.728,34**
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	954,00
Impressão dos Boletos	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 10:26:44
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$474,75
VALOR DOS ENCARGOS: R$0,00
VALOR DO DESCONTO: R$0,00
VALOR TOTAL PAGO: R$474,75
DATA DO VENCIMENTO: 05/04/2018

CODIGO DE BARRAS:
34191090008 15001730587 74117290002 1

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2018

Tx. de Condomínio	431,59
Fundo de Reserva	43,16

JOSE PARAIVA FELIRE

Unidade(s): 0205
Inadim (Condomínio:24.865,97)

Seu Condomínio na Internet
Identificador:59133/38

Vencimento	Valor do Documento
05/04/2018	474,7

Agência/Código do Beneficiário
0587 / 41172

Nosso Número
109/00150017-

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA