

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

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
Tx. de Condomínio - 01/18	1.785,79
Tx. de Condomínio - 03/18	20.926,17
Tx. de Condomínio - 12/17	378,85
Tx. de Condomínio - 01/18	338,75
Fundo de Reserva - 01/18	249,80
Fundo de Reserva - 03/18	2.065,89
Fundo de Reserva - 12/17	37,89
Rendimento Aplicação Financeira	33,87
	330,22
TOTAL RECEITAS	26.147,23
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	8.511,66
INSS	3.351,20
Vale Transporte	1.570,60
Assistência Médica/SINDIAC	206,65
FGTS	781,76
Férias	2.115,35
PIS Sobre Folha Pagamento	97,72
Cartão Alimentação	1.016,85
	17.851,19
Tarifas Públicas	
Luz	1.144,31
Água	3.413,49
Telecomunicações	157,28
Limpeza Urbana	180,00
	4.895,28
Conservação	
Materiais de Limpeza	198,00
Seguro Predial	150,24
Pintura-material	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	
Comissões	20,35
Remuneração administradora	930,00
Honorários advocatícios	954,00
Impressão dos Boletins	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

INSS	4.049,78
Vale Transporte	1.523,60
Assistência Médica/SINDIAC	206,65
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	
Manutenção-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 Boletins	95,00
Expedição de documentos	10,00
Encadernação	
Total Grupo	
TOTAL PREVISÃO	

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:
3419109008 15004880587 74117290002 8
7485000047475
INSTITUICAO EMISSORA:
ITAU UNIBANCO S.A.
NOME BENEFICIARIO:
COND ED LIBERTY TRADE CENTER
RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:
COND ED LIBERTY TRADE CENTER
CNPJ/CPF BENEFICIARIO: 65.170.789/0001-74
NOME PAGADOR:
INSS CADATVA CEL TDC

RESUMO - 01/02/2018 a 28/02/2018			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
128.250,36	26.147,23	(33.034,20)	(6.886,97)
			Saldo Transferido
			121.363,39
CONTAS CORRENTES			
BANCO ITAU S.A.			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
1.987,16	23.429,36	(33.034,20)	7.627,48
			Saldo Transferido
			10,00
FUNDO APLIC AUTOM MAIS			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
37.843,99	29,72	0,00	(5.240,03)
			Saldo Transferido
			32.633,68
FUNDO DE CAIXA			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
96,59	0,00	0,00	0,00
			Saldo Transferido
			96,59
FUNDO DE RESERVA			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
0,00	2.387,45	0,00	(2.387,45)
			Saldo Transferido
			0,00
FUNDO RENDA FIXA			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
88.322,62	300,50	0,00	0,00
			Saldo Transferido
			88.623,12
PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS -04/2018			
Despesas com Pessoal			
Salários			
9.118,89			

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 04/2018		JOSE SARAIVA FELIPE		Seu Condomínio na Internet	
Tx. de Condomínio	431,58	Unidade(s): 0702		Identificação: 59133738	
Fundo de Reserva	43,16	Inadim. (Condomínio: 24.875,97)		Vencimento	05/04/2018
				Valor do Documento	474,75
				Agência/Código do Beneficiário	0587 / 41172-9
				Nosso Número	109/00150048-8

