

CONDOMÍNIO DO ED. LIBERTY TRADE CENTER - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2018 a 31/05/2018					RECIBO DO PAGADOR					
RECEITAS					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
Recargas Operacionais					0,00	2.551,35	0,00	(2.551,35)	0,00	
Tx. de Condomínio - 04/18							FUNDO RENDA FLXA			
Tx. de Condomínio					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
Fundo de Reserva - 04/18					89.315,86	285,98	0,00	0,00	89.601,84	
Fundo de Reserva										
Rendimento Aplicação Financeira										
TOTAL RECEITAS										
DESPESAS										
Despesas com Pessoal										
Salários					8.088,34					
INSS					3.356,80					
Vale Transporte					1.523,60					
Uniformes					474,00					
Assistência Médica/SINDRAC					206,05					
FGTS					741,51					
ETS Sobre Folha Pagamento.					92,69					
Cartão Alimeração					1.016,85					
					15.499,84					
Tarifas Públicas										
Luz					1.216,14					
Água					3.182,69					
Telecomunicações					157,98					
					4.556,81					
Conservação										
Jardinagem-Mão Obra					100,00					
Material de Limpeza					58,50					
Pagueo Predial					159,24					
Elétrica - Mão de obra					520,00					
Manutenção Bombas Hidráulicas					1.860,00					
					2.697,74					
Tarifas Bancárias										
Tarifa Bancária					669,61					
					669,61					
Despesas Administrativas										
Remuneração administradora					980,03					
Móveis e Utensílios					379,00					
Impressão dos Boletins					110,00					
Expedição de documentos					66,00					
Bucardenação					20,00					
					1.555,03					
Impostos										
DARF - Retenção					30,53					
					30,53					
TOTAL DESPESAS					25.009,56					
RESUMO - 01/05/2018 a 31/05/2018										
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido						
115.476,81	27.667,33	(25.009,56)	2.657,77	119.134,58						
CONTAS CORRENTES										
BANCO ITAÚ S.A.										
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido						
0,00	24.897,14	(25.009,56)	212,42	10,00						
FUNDO APLIC AUTOM MAIS										
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido						
26.064,36	22,86	0,00	2.338,93	28.426,15						
FUNDO DE CAIXA										
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido						
96,59	0,00	0,00	0,00	96,59						
FUNDO DE RESERVA										

19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:24:53
571119794 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081528323058774117290002875910000048721

BENEFICIÁRIO:

COND ED LIBERTY TRADE CENTER

NOME FANTASIA:

COND ED LIBERTY TRADE CENTER

CNPJ: 65.170.789/0001-74

PAGADOR:

JOSE SARAIVA FELIPE

CPF: 270.189.386-00

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2018
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 475,33
JUROS/MULTA 13,02
VALOR COBRADO 488,35

NR. AUTENTICAÇÃO 3.4C1.AB8.F5A.0AD.A6B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 07/2018			JOSE SARAIVA FELIPE		Sem Condomínio no Internet	
Ex. de Condomínio	432,13	Unidade(s): 0702				
Fundo de Reserva	43,21	Meses em aberto: 07/18				
Acréscimos	11,88	Insdim. (Condomínio: 26.210,39)				
			Identificador: 59133/38			
			Vencimento: 20/07/2018		Valor do Documento: 487,21	
			Agência/Código do Beneficiário		0587 / 41172-9	
			Nosso Número		109/00152832-3	