

RECEITAS	
Recitas Operacionais	
Tx. de Condomínio - 04/18	1.343,63
Tx. de Condomínio	23.463,51
Fundo de Reserva - 04/18	206,49
Fundo de Reserva	2.344,86
Rendimento Aplicação Financeira	308,84
	27.667,33
TOTAL RECEITAS	27.667,33
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	8.088,34
INSS	3.356,80
Vale Transporte	1.523,60
Uniformes	474,00
Assistência Médica/SINDEAC	206,05
FGTS	741,51
PIS Sobre Folha Pagamento.	92,69
Cartão Alimentação	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
Seguro 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	
Rémuneração Administradora	980,03
Móveis e Utensílios	379,00
Impressão dos Boletins	110,00
Expedição de documentos	66,00
Encadernação	20,00
	1.555,03
Impostos	
DARF - Retenção	30,53
	30,53
TOTAL DESPESAS	25.009,56

Saldo Anterior 0,00 Receitas 2.551,35 Despesas 0,00 Transferências (2.551,35) Saldo Transferido 0,00

Saldo Anterior 89.315,86 Receitas 285,98 Despesas 0,00 Transferências 0,00 Saldo Transferido 89.601,84

FUNDO RENDA FIXA

19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:24:14
571119794 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081528018058774117290002875910000048721

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
JURCS/MULTA 13,02
VALOR COBRADO 488,35

NR.AUTENTICACAO 7.88F.76F.A85.A67.735
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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	118.134,58
CONTAS CORRENTES				
BANCO ITAU S.A.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	24.807,14	(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				
COMPOSICAO DA APLICACAO - 07/2018				
Tx. de Condomínio		432,12	Unidade(s): 0205	
Fundo de Reserva		43,21	Meses em aberto: 07/18	
Acréscimos		11,88	Inadim. (Condomínio: 26.210,39)	