CONDOMINIO DO ED. LIBERTY TRADE CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2018 a 31/07/2018

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Operacionais	
Tx. de Condomínio - 06/18	1.623,12
Tx. de Condomínio	21.688,22
Fundo de Reserva - 06/18	190,28
Fundo de Reserva	2.032,62
Fundo de Reserva - 08/18	37,63
Rendimento Aplicação Financeira	424,32
Reembolso	14,52
Crédito A Regularizar - 08/18	32,88
	26.043,59
TOTAL RECEITAS	**26.043,59**

DESPESAS

Despesas com Pessoal	
Salários	6.864,58
INSS	4.029,84
Contribuição Sindical	30,00
Vale Transporte	1.452,40
Assistência Médica/SINDEAC	288,47
FGTS	870,23
Funcionário Substituto	2.298,67
PIS Sobre Folha Pagamento.	108,78
Cartão Alimentação	1.016,95
	16.959,92
Tarifas Públicas	
Luz	1.388,14
Água	3.960,01
Telecomunicações	157,98
Limpeza Urbana	414,00
	5.920,13
Conservação	
Jardinagem-Mão Obra	85,00
Materiais Diversos	107,30
Limpeza Contratada	2.142,24
Material de Limpeza	289,65
Manutenção Extintores	457,00
Limpeza de Cx. D Água	700,00
Elétrica - Mão de obra	180,00
Pintura-material	311,50
Manutenção Elevadores	1.263,17
Manutenção Bombas Hidráulicas	1.376,98
	6.912,84
Tarifas Bancárias	
Tarifa Bancária	643,46
	643,46
Despesas Administrativas	
Correios	22,20
Remuneração administradora	1.860,00
Outros	14,52
Honorários advocatícios	1.908,00
Impressão dos Boletos	220,00
DES-Declaração Eletrônica de Serviços	10,00
	4.034,72
Impostos	
DARF - Retenção	137,98
	137,98
TOTAL DESPESAS	**34.609,05**

RESUMO - 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
111.561,02	26.043,59	(34.609,05)	(8.565,46)	102.995,56

CONTAS CORRENTES

BANCO ITAÚ S.A.

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
44,41	23.358,74	(34.609,05)	11.215,90	10,00

FUNDO APLIC AUTOM MAIS

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
24.458,31	4,70	0,00	(8.055,37)	12.507,64

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	2.260,53	0,00	(2.260,53)	0,00

FUNDO RENDA FIXA

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
89.961,71	419,62	0,00	0,00	90.381,33

ITAU UNIBANCO S/A

PAGAMENTO TITULOS C/ ESPECIE
NUMERO DO BANCO: 341

IDENTIFICACAO DA OPERACAO
VALOR DO DOCUMENTO: R$476,88
VALOR DOS ENCARGOS: R$9,69
VALOR DO DESCONTO: R$0,00
VALOR TOTAL PAGO: R$486,57
DATA DO VENCIMENTO: 05/09/2018

AGENCIA CONTA BENEFICIARIO: 0587.0041172-9
NOSSO NUMERO: 109,001547208
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:
JOSE SARAIVA FELIPE
CNPJ/CPF PAGADOR: 270.189.386-00

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: SIM
MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ESPECIE
CTRL 0129 0551604

AUTENTICACAO
742651D5B91601F92833C3C000095179B4CC2C2C

ITAU 0129 305640435 060918 486,57C TITDI

CICLO: 06 09 2018

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2018

Tx. de Condomínio	433,53
Fundo de Reserva	43,35

JOSE SARAIVA FELIPE

Unidade(s): 0702
Mese(s) em aberto: 08/18
Inadim. (Condomínio: 24.352,32)

Seu Condomínio na Internet
Identificador: 59133/38

Vencimento	Valor do Documento
05/09/2018	476

Agência/Código do Beneficiário: 0587 / 4117

Nosso Número: 109/0015472

A. Condomínios (11) 3241-2485

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda - Versão: 41.27/2.5.76.11E

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA