

RECEITAS	
Receitas Operacionais	666,29
Tx. de Recebíveis - 05/18	22.158,51
Tx. de Compromisso	66,58
Fundo de Reserva - 05/18	2.189,41
Fundo de Reserva - 31/18	37,50
Reintegro Aplicação Financeira	171,32
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>25.489,61</b>

FUNDO DE RESERVA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	2.293,49	0,00	(2.293,49)	0,00
FUNDO RENDA FIXA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
89.601,84	339,87	0,00	0,00	89.961,71

DESPESAS	
<b>Despesas com Pessoal</b>	
Salários	8.944,50
INSS	3.732,07
Vale Transporte	1.310,00
Uniformes	474,00
Assistência Médica/SINDIAC	205,00
FGTS	821,82
Férias	2.634,07
13º Sobre Folha Pagamento	102,68
Cartão Alimentação	1.016,95
	19.241,74
<b>Tarifas Públicas</b>	
Luz	1.169,94
Água	3.850,03
Telecomunicações	137,98
Limpeza Urbana	210,80
	5.397,75
<b>Conservação</b>	
Eletros - Material	856,30
Jardinagem-Mão Obra	85,00
Limpeza Contratada	2.231,50
Limpeza de Cx. d'Água	700,00
Manutenções Diversas	680,00
Serviço de Serralheiro	589,00
Manutenção Elevadores	632,16
	5.766,96
<b>Tarifas Bancárias</b>	
Tarifa Bancária	635,64
	635,64
<b>Despesas Administrativas</b>	
Conhecimentos advocatícios	954,00
	954,00
<b>Impostos</b>	
IRRF - Retenção	67,08
	67,08
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>32.063,17</b>

RESUMO - 01/06/2018 a 30/06/2018				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
118.134,58	25.489,61	(32.063,17)	(6.573,56)	111.561,02
<b>CONTAS CORRENTES</b>				
<b>BANCO ITAU S.A.</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
10,34	22.824,80	(32.063,17)	9.272,78	44,41
<b>FUNDO APLIC AUTOM MAIS</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
26.426,15	11,43	0,00	(6.979,29)	21.458,31
<b>FUNDO DE CAIXA</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
96,57	0,00	0,00	0,00	96,57

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADO - 05/2018  
 Tx. de Condomínio  
 Fundo de Reserva



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\$14,10  
 VALOR DO DESCONTO: R\$0,00  
 VALOR TOTAL PAGO: R\$490,98  
 DATA DO VENCIMENTO: 05/08/2018

CODIGO DE BARRAS:  
 3419109008 15381160587 74117290002 4  
 76070000047688  
 INSTITUICAO EMISSORA:  
 ITAU UNIBANCO S.A.  
 NOME BENEFICIARIO:  
 COND ED LIBERTY TRADE CENTER  
 RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:  
 COND ED LIBERTY TRADE CENTER  
 CNPJ/CPF BENEFICIARIO: 05.170.789/0001-74  
 NOME PAGADOR:  
 JOSE SARAIVA FELIPE  
 CNPJ/CPF PAGADOR: 270.189.386-00

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: SIM  
 MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ESPECIE  
 CTRL 0113 0551604

AUTENTICACAO  
 3EE28DE41F6DE554962EE3C7EA2354AA9EA042D8

ITAU 0113 305640435 200818 490,98C TITDIN