

RECEITAS

Rec. de Operações	
Tr. de Condomínio - 05/18	732,87
Tr. de Condomínio - 06/18	1.791,85
Tr. de Condomínio - 07/18	23.436,47
Tr. de Condomínio - 08/18	1.339,10
Fundo de Reserva - 05/18	34,66
Fundo de Reserva - 06/18	72,89
Fundo de Reserva - 07/18	280,86
Fundo de Reserva - 08/18	1.943,05
Fundo de Reserva - 07/18	98,91
Fundo de Reserva - 07/18	268,02
Receita de Aplicação Financeira	30.323,25

RECEITAS

Saldo Anterior	10,00
Saldo Anterior	12.507,64
Saldo Anterior	96,59
Saldo Anterior	0,00
Saldo Anterior	0,00
Saldo Anterior	90.381,33

Receitas	27.627,01
Receitas	0,00
Receitas	0,00
Receitas	2.430,37
Receitas	265,87

BANCO ITAÚ S.A.	Despesas (29.190,25)
FUNDO APLIC AUTOM MAIS	Despesas 0,00
FUNDO DE CAIXA	Despesas 0,00
FUNDO DE RESERVA	Despesas 0,00
FUNDO RENDA FIXA	Despesas 0,00

Transferências	2.351,11
Transferências	79,26
Transferências	0,00
Transferências (2.430,37)	
Transferências	0,00

Saldo Transferido	797,87
Saldo Transferido	12.586,90
Saldo Transferido	96,59
Saldo Transferido	0,00
Saldo Transferido	90.647,20

TOTAL RECEITAS

DESPESAS

Despesas com Pessoal	
Salários	7.585,75
INSS	3.136,72
Alc. Trabalho	1.356,00
Aluguel	129,53
Contribuição Mensal Sindicato	206,05
ITR	694,20
Impostos	4.488,14
IRR Sobre Folha Pagamento	86,78
Medicina Empresarial	385,00
Outros Alugueiros	1.016,95
	19.128,56

Tarifas Públicas	
Gas	1.629,41
Água	3.477,32
Proteção e Limpeza	157,95
Imposto de Transm.	206,00
	5.460,31

Conservação	
Manutenção de Equipamentos	85,00
Manutenção de Equipamentos	457,00
Manutenção de Equipamentos	635,55
Manutenção de Equipamentos	595,00
Manutenção de Equipamentos	1.752,55

Tarifas Bancárias	
Tarifas Bancárias	685,76
	685,76

Despesas Administrativas	
Impostos	7,40
Salários e Benefícios	930,00
Aluguel e Manutenção	954,00
Impostos de Consumo	10,00
Contribuição Mensal Sindicato	30,00
Imposto de Renda	44,00
Outros	60,00
	2.135,40

Impostos	
Impostos	30,67
Impostos	30,67

TOTAL DESPESAS

RESUMO - 01/08/2018 a 31/08/2018

Saldo Anterior	102.995,56	Receitas	30.323,25	Despesas (29.190,25)	Saldo do Mês	1.133,00	Saldo Transferido	194.128,56
----------------	------------	----------	-----------	----------------------	--------------	----------	-------------------	------------

CONTAS CORRENTES

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2018

JOSÉ SARAIVA FELIPE

Tr. de Condomínio

433,33

Seu Condomínio na Internet

Identificador: 59133/38



05/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:19:28
571118994 - 0182

Vencimento 05/10/2018 Valor do Documento 476,88
Agência / Código do Beneficiário 0587741172-9
Nosso Número 10900155607-6

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081556076050774117290002176680000047688

BENEFICIÁRIO:
COND ED LIBERTY TRADE CENTER
NOME FANTASIA:
COND ED LIBERTY TRADE CENTER
CNPJ: 06.170.789/0001-74

PAGADOR:
JOSE SARAIVA FELIPE
CPF: 270.189.386-00

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2018
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO 476,88
VALOR COBRADO 476,88

NR. AUTENTICAÇÃO C,080,792,09E,A40,57B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES: