

RECEITAS	
Recitas Operacionais	
Tx. de Condomínio - 09/18	670,99
Tx. de Condomínio	23.202,97
Fundo de Reserva - 09/18	671,18
Fundo de Reserva	2.282,41
Rendimentos Aplicação Financeira	421,25
Crédito a Regularizar	32,08
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>26.677,72</b>
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	7.841,58
INSS	3.260,49
Valor Transporte	1.831,30
FGTS	717,50
FGS Sobre Folha Pagamento	89,69
Cartão Alimentação	1.016,95
	14.757,51
Tarifas Públicas	
Luz	1.583,41
Água	3.963,30
Telecomunicações	161,11
Limpeza Urbana	180,00
	5.888,02
Conservação	
Jardinagem-Mão Obra	85,00
Material de Limpeza	298,40
Serviço de Vidraçaria	230,00
Manut. Elevadores Residenciais	1.767,80
Manutenção Elevadores	1.231,10
	3.612,50
Tarifas Bancárias	
Tarifa Bancária	669,77
	669,77
Despesas Administrativas	
Cartório	36,91
Correios	20,35
Remuneração administradora	1.960,06
Honorários advocatícios	954,00
Moto Boy	90,00
Impressão dos Boletins	220,00
DES-Declaração Eletrônica de Serviços	10,00
Expedição de documentos	176,00
Encargamentos	40,00
	3.507,32
Impostos	
DARF - Retenção	45,04
	45,04
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>28.480,16</b>

RESUMO - 01/10/2018 a 31/10/2018				
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
103.671,09	26.677,72	(28.480,16)	(1.802,44)	101.868,65
CONTAS CORRENTES				
BANCO ITAÚ S.A.				
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
44,54	23.907,92	(38.480,16)	4.537,71	10,01
FUNDO APLIC AUTOM MANS				
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
12.561,15	0,00	0,00	(2.188,18)	10.372,97
FUNDO DE CAIXA				
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
96,59	0,00	0,00	0,00	96,59
FUNDO DE RESERVA				
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	2.349,53	0,00	(2.349,53)	0,00
FUNDO RENDA FIXA - FUND.RES				
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
90.968,81	420,27	0,00	0,00	91.389,08

05/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:56:46  
571117058 0391

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081573444058774117290002277290000047688  
BENEFICIÁRIO:  
COND ED LIBERTY TRADE CENTER  
NOME FANTASIA:  
COND ED LIBERTY TRADE CENTER  
CNPJ: 65.170.789/0001-74  
PAGADOR:  
JOSE SARAIVA FELIPE  
CPF: 270.189.366-00

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2018  
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 476,88  
VALOR COBRADO 476,88

NR.AUTENTICACAO 6.5ED.16A.7FB.79A.7C4  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 12/2018		JOSE SARAIVA FELIPE	
Dx. de Condomínio	433,54	Unidade(s):	0205
Fundo de Reserva	43,33	Inadim. (Condomínio):	23.153,25

Seu Condomínio na Internet	
Identificador:	5915368
Vencimento:	05/12/2018
Valor do Documento:	476,88
Agência/Código do Beneficiário:	0587 / 41172-9
Nosso Número:	109/00157344-4