Condomínio Antares Centro de Negócios I - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2014 a 31/10/2014 — [illegible]

RECEITAS

Cota Condominial - 08/14	[illegible]
Cota Condominial - 09/14	2.[illegible]
Cota Condominial	38.[illegible]
Cota Condominial - 11/14	1.[illegible]
Cota Fundo de Reserva - 08/14	[illegible]
Cota Fundo de Reserva - 09/14	[illegible]
Cota Fundo de Reserva	2.[illegible]
Cota Fundo de Reserva - 11/14	[illegible]
Aluguel de Sala - 09/14	[illegible]
Aluguel de Sala	[illegible]
Aluguel da Área - 09/14	[illegible]
Aluguel da Área	[illegible]
Aluguel da Área - 11/14	[illegible]
Rendimento de Aplicação Financeira	[illegible]
Emissão de 2ª Via de Boleto - 09/14	[illegible]
Utilização de Rádio - 09/14	50,00
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	[illegible]
Descontos	[illegible]
TOTAL RECEITAS	**54.486,77**

DESPESAS

Salários	[illegible]
Férias	[illegible]
Vale Alimentação	[illegible]
Vale Transporte	[illegible]
Prestação de Serviço	[illegible]
Inss	[illegible]
PIS s/ Folha	[illegible]
IRRF	[illegible]
Fgts	[illegible]
ISS	[illegible]
Manutenção Sistema Eletrônico	[illegible]
Monitoramento Eletrônico	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Manutenção de Elevadores	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Material de Limpeza	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Material p/ Manutenção Geral	[illegible]
Material Elétrico	[illegible]
Despesas Administrativas	[illegible]
Material Elétrico	[illegible]
Material Para Manutenção Geral	[illegible]
Material de Limpeza	[illegible]
Água	[illegible]
Luz	[illegible]
Telefone	[illegible]
Tarifa Cobrança	[illegible]
Tarifas Bancárias Diversas	[illegible]
Administração de Condomínio	[illegible]
Prestação de Serviços	[illegible]
Honorários Síndico	[illegible]
Despesas Administrativas	[illegible]
[illegible]	[illegible]
CDL	[illegible]
Aquisição de Bens	[illegible]
Aquisição de Equipamentos	[illegible]
TOTAL DESPESAS	**52.764,19**

RESUMO - 01/10/2014 a 31/10/2014

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
166.724,99	54.486,77	(52.764,19)	1.722,58	168.447,57

CONTAS CORRENTES

Conta Corrente Bradesco 3326-0

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
492,76	53.[illegible]	([illegible])	(1.[illegible])	274,[illegible]

Aplicação CDB

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
71.463,67	[illegible]	0,00	0,00	72.[illegible]

Caixa Fixo - ADM

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(72,81)	0,00	(283,20)	365,27	[illegible]

Invest Plus

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
84.[illegible]	[illegible]	0,00	(1.472,[illegible])	83.[illegible]

Referenciado DI Fundo Reserva

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
10.[illegible]	[illegible]	0,00	2.[illegible]	12.[illegible]

RESUMO DAS CONTAS

Aluguel Área/Garagem-virtual

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
24.[illegible]	1.[illegible]	0,00	0,00	25.[illegible]

Aluguel Sala ADM-virtual

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
21.[illegible]	2.[illegible]	0,00	0,00	[illegible]

Ordinária-virtual

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.[illegible]	[illegible]	(52.764,19)	0,00	[illegible]

MENSAGEM

Prezados Condôminos

Ao solicitar 2ª via do boleto será cobrado automaticamente R$ 3,00

Administração.

****

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2014

Cota Condominial - Dezembro/2014

Cota Fundo de Reserva - [illegible]

[illegible] 1228 109 036 091214C 324,93R CB05

Ana Paula Almeida Lara

[illegible] Unidade(s) [illegible]

000000052504 ED ANTARES CENTRO DE NEGOCIOS I

Vencimento [illegible] Valor do Documento [illegible]

03326-0 / [illegible]

Nosso Número

[illegible]

Condomínio Antares Centro de Negócios I - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2014 a 31/10/2014 — REGIME DE CAIXA

RECEITAS

Cota Condominial - 08/14	176,10
Cota Condominial - 09/14	2.593,13
Cota Condominial	49.060,08
Cota Condominial - 10/14	1.720,26
Cota Condominial - 11/14	15,85
Cota Fundo de Reserva - 08/14	199,43
Cota Fundo de Reserva - 09/14	2.966,01
Cota Fundo de Reserva	2.966,01
Cota Fundo de Reserva - 11/14	30,26
Aluguel de Sala - 09/14	1.100,00
Aluguel de Sala	900,00
Aluguel da Área	1.440,00
Aluguel da Área - 09/14	1.440,00
Aluguel da Área	180,00
Aluguel da Área - 11/14	180,00
Recebimento de Aplicação Financeira	403,44
Retenção de 2ª Via de Balanço - 08/14	6,00
Retenção de Multa - 09/14	30,00
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	280,43
Descontos	(1.948,80)
TOTAL RECEITAS	54.486,77

DESPESAS

Salários	9.669,60
Férias	1.112,00
Vale Alimentação	2.345,00
Vale Transporte	988,00
Prestação de Serviço	1.871,86
Inss	5.287,40
Dia s/ Faltas	197,34
Dsr	33,23
Fgts	1.698,71
Irrf	436,69
Inss	1.651,70
Manutenção Elétrica Eletrônica	207,34
Manutenção Elevadores	345,00
Manutenção de Cancela	6.372,44
Manutenção de Elevadores	45,31
Dedetização de Pocos	300,00
Manutenção de Jardinagem	600,00
Manutenção de Cisterna	80,00
Material de Manutenção Geral	198,00
Material Elétrico	868,39
Despesas Administrativas	65,40
Material Elétrico	98,00
Material Para Manutenção Geral	163,00
Material de Limpeza	2,90
Água	4.796,52
Luz	2.152,45
Telefone	280,02
Taxa de Cobrança	383,22
Tarifas Bancárias Diversas	120,31
Administração de Condomínio	2.500,00
Prestação de Serviços	6.000,00
Honorários Médico	1.814,00
Despesas Administrativas	150,00
Cartório (Diretor)	90,00
Iptu	85,90
Agrolagos de Gama	1.300,00
Aquisição de Equipamentos	1.605,34
TOTAL DESPESAS	52.764,19

RESUMO - 01/10/2014 a 31/10/2014

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
166.724,99	54.486,77	(52.764,19)	1.722,58	168.447,57

CONTAS CORRENTES

Conta Corrente Bradesco 3326-0

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
462,76	53.823,53	(52.458,99)	(1.533,38)	274,72

Aplicação CDB

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
71.663,67	355,30	0,00	0,00	72.018,97

Cheque Fluo - ADM

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(32,41)	0,00	(285,20)	365,27	47,66

Invest Plus

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
84.960,43	37,71	0,00	(1.473,38)	83.524,76

Referenciado DI Fundo Reserva

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
10.078,52	20,45	0,00	2.640,32	12.739,32

RESUMO DAS CONTAS

Aluguel Area/Garagem-virtual

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
28.382,22	1.340,66	0,00	0,00	29.729,88

Aluguel Sala ADM-virtual

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
24.428,86	2.561,00	0,00	0,00	26.499,96

Ordinaria-virtual

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.899,01	51.438,11	(52.764,19)	0,00	572,93

MENSAGEM

Prezados Condôminos

Ao solicitar 2ª via de boleto será cobrado automaticamente R$ 3,00

Administração

****

CONFIGURAÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2014 — Ana Paula Almeida Lyra

Cota Condominial - Dezembro/2014 — 90,26
Cota Fundo de Reserva - Dezembro/2014 — 0,00

Vencimento: 05/12/2014 — Valor do Documento: 316,17
Agência/Código Cedente: 03326-0 / 0052504-9
Nosso Número: 06/00800563749-2

Condomínio(2) Corporate (SQL Server) - Cross Software Ltda - Versão: 34.05.2.3.11.98

Correio: N

BANCO BRADESCO — 237-2 — 23793 32600 60000.086375 49005.250409 3 62680000031817

Local de Pagamento
Até o vencimento pagável em qualquer Banco

Beneficiário: Condomínio Antares Centro de Negócios I - Rua Aloca Antonio Lima, nº 314 - Caminho das Árvores - 02.503.223/0001-68

Vencimento: 05/12/2014

Agência / Código Cedente: 03326-0 / 0052504-9

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/11/2014	0907/107	NS	N	24/11/2014

Nosso Número: 06/00800563749-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	06	R$		

(=) Valor do Documento: 316,17

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

VALOR A SER PAGO ATÉ 05/12/2014: R$287,94 (valor desconto = R$ 30,23)
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DE 0,033% AO DIA.

Não receber após 60 dias de vencido

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
Ana Paula Almeida Lyra — CPF:509.175.285-49
Rua Aloca Antonio Lima, nº 314 — Caminho das Árvores
41830-720 — Salvador/BA

Autenticação Mecânica

Antares Empresarial
Unidade: 0907

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO