


RECEITAS		CONTAS CORRENTES			
RECEITAS					
Recarga de Multa/Juros	61.891,75	Saldo Anterior	Receitas	CORRENTE SICOOB	Saldo Transferido
Multa/ Juros *	290,20	10.518,81	68.750,61	Despesas (28.057,41)	51.241,81
Juizofonia	11.190,00			CAIXA FUNDO FIXO	Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS	491.170,91	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	1.500,20
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,20
				CONTA APLICAÇÃO	Saldo Transferido
DESPESAS COM PESSOAL		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	117.146,92
DIR - 1 - Inscritas	34,00	25.318,39	42,22	0,00	42,589
DIR - 2	590,94			CONTA CAPITAL SICOOB	Saldo Transferido
Contribuição Previdenciária de Servidores	36.535,00	50,00	0,00	Despesas	50,00
INSS - 10/2017	75,00			0,00	50,00
DESPESAS DE CONSUMO	31.319,94	Saldo Anterior	Receitas	CONTA CORRENTE BANESTES	Saldo Transferido
energia elétrica	8.143,63	22.065,2	0,00	Despesas	552,46
utilidade pública	35,00			19.144,72	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.795,55	Saldo Anterior	Receitas	CONTA INVESTIMENTO	Saldo Transferido
Imposto de Renda Pessoa Física	1.564,00	283,47	1,29	Despesas	284,76
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	3.024,00			0,00	284,76
Propaganda e Publicidade	77,28	Saldo Anterior	Receitas	CONTA POUQUANÇA	Saldo Transferido
Taxas Sindicais	1.384,40	58.951,44	346,79	Despesas	30.295,23
Material de Expediente e Papelaria	595,64			0,00	
Despesas de Transporte	214,20			MENSAGENS	
Taxas	455,20				
Publicidade em Diário, Jornal, Anuário etc.	720,00				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	9.042,72				
Manutenção de Equipamentos	189,00				
Manutenção de Instalações	1.200,00				
Manutenção de Veículos	1.181,48				
Manutenção de Tintas	831,00				
Manutenção de Partes/Peças em Máquinas	124,00				
Manutenção de Saneamento	1.021,53				
Manutenção de Iluminação	89,50				
Manutenção de Equipamentos	240,00				
Manutenção de Montagem	292,20				
Manutenção para partes / peças / chaves	1.995,00				
Manutenção de Obras de Engenharia	794,00				
Manutenção de Instalações de Engenharia	145,33				
Manutenção de Equipamentos de Engenharia	450,00				
Manutenção de Áreas	251,00				
Manutenção de Instalações	220,00				
DESPESAS TRIBUTARIAS	9.685,04				
Imposto de Renda Pessoa Física	1.285,34				
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	3.941,29				
Taxas de Registro	1.234,17				
IMOBILIZADO	8.471,06				
Plano de Depreciação	550,00				
Acervo	460,00				
Acervo - Equipamento Eletrônicos	99,50				
Acervo - Impressora	191,00				
Acervo - Equipamento Ar Condicionado	770,00				
TOTAL DESPESAS	68.734,81				

***** DELIBERAÇÃO ASSIMILADA - 01/06/2017 *****
 É APROVADO O REAJUSTE DA TAXA DE CONTRIBUIÇÃO A PARTIR DO VENCIMENTO EM 08/2017

RESUMO - 01/06/2017 a 30/06/2017				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
116.887,03	69.170,91	(68.734,81)	416,10	417.125,13

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2017		ANTONIO SERGIO ALVES VIDIGAL		Seu Condomínio na Internet	
	Taxa de Condomínio	74,86	Unidade: SL 0808			www.condominiar.adm.br
Fundo de Reserva	12,24	Índice: (Unid. 0,00)			Identificador: 2401735	
					Atividade: 01 Valor do Documento	257,10
					Atividade: Código de Benefício	3007 - 1669419
					Número Mensal	01/08/2017

Condições21 Corporat (SQL Server) - Group Software - 38.062.552.52(1) Código: 5

	756-0	75691.30078 01166.941904 14227.170017 1 72470000025710
---	--------------	--

Local de pagamento: **APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB** Validade: **10/08/2017**

Beneficiário		CNPJ/CPF		Atividade/Código de Identificação	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATIVE CENTRO EMPRESARIAL - AV ELDES SCHERRER SOUZA, N		18.244.824/0001-72		3007 / 1669419	
Data do Documento	Núm. do Documento	Espec. DOC	Aceite	Data do Processamento	Núm. Mensal
24/07/2017	SL 0808/017	NS	N	24/07/2017	0142271-7
Use de Bônus	Categoria	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	01	RS	x	x	257,10

Instituição de origem do título do Benefício: Qualquer título, sobre este boleto, emitido por Beneficiário (-) Descontos/Abatimentos

REFERÊNCIA - 08/2017

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% (R\$ 0,05) AO MÊS E 1% DE JUROS (R\$ 0,09) AO DIA, NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. O PAGAMENTO DESTA BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

(-) Outras Deduções
 (-) Multa/Multa
 (-) Outros Abatimentos
 Valor Cobrado

Pagar: **ANTONIO SERGIO ALVES VIDIGAL**
 RUA AUGUSTO SANT'HI AIRT, Nº 77 MANGUINHOS
 29173-040 SERRA/ES

ATIVE CENTRO EMP.
 Unidade: SL 0808
 Código de Bônus

Número/Atividade: Autenticação Mecânica/CHIA DE CUMPLAÇÃO



10/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 19:39:05
130101301 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANTONIO SERGIO A VIDIGAL
AGENCIA: 1301-3 CONTA: 1.084-7

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691300780116694190414227170017172470000025710
NR. DOCUMENTO 81.004
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 257,10
VALOR COBRADO 257,10

=====

NR.AUTENTICACAO 0.7D3.6D4.D09.252.360

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.