

RECEITAS	
Saldo Anterior	68.734,81
<b>Recetas de Multas/Juros</b>	
Multas/Juros *	290,20
Juros/Juros	11,349
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>69.176,31</b>
DESPESAS	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
R.O.C. - Oriberto	34,00
CCO	580,94
Contribuição Previdenciária de Beneficiário	35.635,00
INSS/INSS	70,00
	<b>31.319,94</b>
<b>DESPESAS DE CONSUMO</b>	
Energia Elétrica	1.142,65
Telefone Fixo	39,90
	<b>8.205,25</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Contribuição do Síndico	1.500,00
Contribuição Administrativa	1.970,00
Despesas com Cartão	77,28
Tráfego Benefício	1.384,00
Material de Escritório e Repetidor	595,64
Despesas de Proteção	214,20
Taxas	455,20
Utilização de Edital (Conv. Assembleia)	750,00
	<b>9.042,72</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO</b>	
Contribuição de Manutenção	289,00
Contribuição de Elevador	1.000,00
Contribuição de Limpeza	1.814,48
Contribuição de Segurança	65,00
Contribuição de Manutenção/Reparos e Melhorias	24,00
Material de Limpeza	1.637,33
Material de Manutenção	80,30
Material de Resfriamento	340,00
Material de Segurança	292,20
Material para pintura / pintura / chapisco	1.895,00
Manutenção Sistema de Segurança	794,00
Manutenção/Instalação/Reparos/Reparo	323,33
Manutenção/Reparos/Reparos/Reparos	450,00
Manutenção de Elevador	154,00
Manutenção de Escadas	210,00
	<b>9.685,04</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	
Imposto de Renda	1.295,54
Imposto de Renda	354,33
Taxa de Recuperação	3.234,17
	<b>8.474,06</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	
Placas Display/Adesivos	550,00
Móveis	460,00
Aquisição Equipamento Eletrônico	96,70
Móveis / Bancadas	193,00
Aquisição/Instalação de Condicionado	910,00
	<b>3.013,50</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>68.734,81</b>

CONTAS CORRENTES					
CORRENTE SICOOB			CORRENTE SICOOB		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Anterior	Receitas	Despesas
10.518,81	68.734,81	(28.057,41)	68.734,81	68.734,81	(28.057,41)
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Anterior	Receitas	Despesas
1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Anterior	Receitas	Despesas
35.318,39	42,22	0,00	35.318,39	42,22	0,00
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Anterior	Receitas	Despesas
90,20	0,00	0,00	90,20	0,00	0,00
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Anterior	Receitas	Despesas
22.665,12	0,00	140.677,20	22.665,12	0,00	140.677,20
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Anterior	Receitas	Despesas
245,47	1,29	0,00	245,47	1,29	0,00
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Anterior	Receitas	Despesas
58.951,44	140,79	0,00	58.951,44	140,79	0,00

\*\*\*\*\* DELIBERAÇÃO ASSEMBLEIA 18/07/2017 \*\*\*\*\*

4º APROVADO O REALISTE DA TAXA DE CONDOMÍNIO À PARTIR DO VENCIMENTO EM 10/08/2017

RESUMO - 01/06/2017 a 30/06/2017				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
116.487,03	69.176,31	(68.734,81)	416,10	115.121,13

Síndico Administrativo  
**CONDOMINIAR**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2017	
Taxa de Condomínio	227,76
Fundo de Reserva	12,34

ANTONIO SERGIO ALVES VIDIGAL	
CPF	127.76.12.49
Endereço	Luiz Carlos, SL 0809, Tatuí, (Dist: 020)

Seu Condomínio na Internet  
[www.condominiar.adm.br](http://www.condominiar.adm.br)  
Identificador: 24017/35

Vencimento	10/08/2017	Valor do Vencimento	270,65
Autenticação (código de identificação)	3007:1669419		
Nosso Número	0142272-4		

Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 30.18.25.52.53(E)

Carrão: 5



756-0

75691.30078 01166.941904 14227.240018 9 72470000027065

Local de pagamento: APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB

Vencimento: 10/08/2017

Beneficiário: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATIVE CENTRO EMPRESARIAL - AV ELDES SCHERRER SOUZA, N CNPJ/CPF: 18.244.824/0001-72 Agência/UF (código de beneficiário): 3007 / 1669419

Data do Documento	Núm. do Documento	Espec. DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/07/2017	SL 0809/017	NS	N	24/07/2017	0142272-4
Unidade Bancária	Código	Especie	Quantidade	Valor	em Valor do Documento
	01	R\$			270,65

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário  
REFERÊNCIA: 08/2017

APÓS O VENCIMENTO CORRER MULTA DE 2% (R\$ 0,00) AO MÊS E 1% DE JUROS (R\$ 0,09) AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. O PAGAMENTO DESTES BOLETOS NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Pagador: ANTONIO SERGIO ALVES VIDIGAL  
RUA AUGUSTO SANT'HI AIRT, Nº 77 MANGUINHOS  
24173-040 SERRA/ES

ATIVO CENTRO EMP.  
Unidade: SL 0809

Sicobanco Atividade  
Código de Boleto

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



10/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 19:38:08  
130101301 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANTONIO SERGIO A VIDIGAL

AGENCIA: 1301-3 CONTA: 1.084-7

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----

75691300780116694190414227240018972470000027065

NR. DOCUMENTO 81.003

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2017

VALOR DO DOCUMENTO 270,65

VALOR COBRADO 270,65

=====

NR.AUTENTICACAO 2.457.BEE.000.606.51E

-----

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.