

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATIVO CENTRO EMPRESARIAL - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2018 a 31/05/2018		RECEBIDO DO PAGADOR			
<b>RECEITAS</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>			
Recursos de Multa Juros Reserva de Reserva		Resumo - 01/05/2018 a 31/05/2018			
<b>88.161,29</b>		Saldo Anterior 87.445,90			
<b>88.539,07</b>		Receitas 88.539,07			
<b>DESPESAS</b>		Despesas (75.281,33)			
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		Saldo do Mês 13.257,74			
Salário + Cotização		Saldo Transferido 108.703,64			
Adiantamento Cotização		<b>CONTAS CORRENTES</b>			
Taxa Transporte		<b>CORRENTE SICOOB</b>			
Alimentação		Receitas 17.977,75			
PLTS		Despesas (3.962,09)			
Unidade para funcionários		Saldo Transferido 28.836,60			
Qualificação de Funcionários		<b>CAIXA FUNDO FIXO</b>			
Seguro de Vida		Receitas 32,07			
FIS		Despesas (350,88)			
THOM		Saldo Transferido 1.646,77			
<b>29.121,08</b>		<b>CONTA APLICACAO</b>			
<b>DESPESAS DE CONSUMO</b>		Receitas 20,92			
Água e Esgoto		Despesas 0,00			
Energia Elétrica		Saldo Transferido 1.911,03			
<b>16.116,87</b>		<b>CONTA CORRENTE BANESTES</b>			
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		Receitas 0,00			
Manutenção de Áreas		Despesas (82,70)			
Procedimentos Administrativos		Saldo Transferido 0,90			
Reservadas Administrativas		<b>CONTA INVESTIMENTO</b>			
Reservadas para Contas		Receitas 0,00			
Taxas Bancárias		Despesas (83,70)			
Material de Escritório e Papelaria		Saldo Transferido 365,77			
Impostos de Imóveis		<b>CONTA POUPANCA</b>			
Bancárias de Cobrança		Receitas 0,00			
<b>12.282,77</b>		Despesas (0,00)			
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO</b>		Saldo Transferido 21.579,52			
Manutenção de Instalações		<b>CONTA POUPANCA SICOOB</b>			
Manutenção de Fachada		Receitas 0,00			
Instalação e Manutenção de Infraestrutura		Despesas (3.452,09)			
Manutenção de Instalações		Saldo Transferido 47.099,38			
Manutenção de Equipamentos		<b>MESESA CFM</b>			
Serviços de Terceiros		Receitas 143,03			
Manutenção para internet / serviços / demais		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			
Manutenção Sistema de Defesa Incêndio		Retenção IRPJ 194,59			
Manutenção Limpeza Paquetaria/Plataforma		Imposto de Renda 56,96			
Manutenção de Áreas		<b>103,48</b>			
Manutenção de Escadas		<b>IMOBILIZADO</b>			
Manutenção e Melhorias		Títulos de Renda 284,09			
<b>12.723,30</b>		Aquisição Equipamentos Diversos 3.813,72			
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		<b>4.197,72</b>			
Retenção IRPJ		<b>DESPESA COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO</b>			
Imposto de Renda		Material para Elevadores 229,75			
<b>103,48</b>		Equipamentos de Segurança/Adesivos Diversos 288,00			
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 07/2018</b>			
Títulos de Renda		Antonio Sergio Alves Vidigal			
Aquisição Equipamentos Diversos		Taxa de Condomínio 244,96			
<b>4.197,72</b>		Fundos de Reserva 12,54			
<b>DESPESA COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO</b>		Unidade(s): SL 0908 Índice(m): (Unid:0,00)			
Material para Elevadores		<b>Seu Condomínio na Internet</b>			
Equipamentos de Segurança/Adesivos Diversos		<a href="http://www.condominiar.adm.br">www.condominiar.adm.br</a>			
<b>229,75</b>		Identificador: 17770.024.111			
<b>288,00</b>		Vencimento 10/07/2018			
<b>288,00</b>		Valor do Documento 257,16			
<b>288,00</b>		Aplicar / Código do Beneficiário 3907 / 166/0419			
<b>288,00</b>		Número Numa 0162251-6			

EXIB: 6385218-0993 FICHAS:XXXXXXXXXXXX57\_10R 09/07/18



CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATIVE CENTRO EMPRESARIAL - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2018 a 31/05/2018				RESUMO DO PAGADOR	
RECEITAS				TOTAL DESPESAS	
RECEITA				Saldo Anterior	Saldo Transferido
Receita de Manutenção	88.161,39			81.445,91	106.703,64
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>88.161,39</b>				
DESPESAS				DESELIO - 01/05/2018 a 31/05/2018	
DESPESAS COM PESSOAL				Saldo Anterior	Saldo Transferido
Salários e Benefícios	8.976,00			88.366,02	26.836,65
Contribuição Previdenciária	2.628,00				
Contribuição Social	1.668,00				
Contribuição Previdenciária	2.528,00				
Contribuição Previdenciária	1.258,00				
Contribuição Previdenciária	2.867,25				
Contribuição Previdenciária	80,00				
Contribuição Previdenciária	108,21				
Contribuição Previdenciária	137,14				
Contribuição Previdenciária	8.976,00				
<b>TOTAL</b>	<b>26.118,88</b>				
DESPESAS DE CONSUMO					
Aluguel	7.876,90				
Contribuição Previdenciária	6.293,97				
<b>TOTAL</b>	<b>14.170,87</b>				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Contribuição Previdenciária	5.968,00				
Contribuição Previdenciária	732,64				
Contribuição Previdenciária	3.878,06				
Contribuição Previdenciária	878,56				
Contribuição Previdenciária	11.500,00				
Contribuição Previdenciária	421,50				
Contribuição Previdenciária	323,00				
Contribuição Previdenciária	3.401,13				
<b>TOTAL</b>	<b>12.282,77</b>				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO					
Contribuição Previdenciária	382,90				
Contribuição Previdenciária	1.168,64				
Contribuição Previdenciária	408,90				
Contribuição Previdenciária	308,08				
Contribuição Previdenciária	672,54				
Contribuição Previdenciária	698,24				
Contribuição Previdenciária	1.208,00				
Contribuição Previdenciária	1.500,00				
Contribuição Previdenciária	50,00				
Contribuição Previdenciária	890,00				
Contribuição Previdenciária	1.750,00				
Contribuição Previdenciária	325,90				
Contribuição Previdenciária	2.725,54				
Contribuição Previdenciária	1.238,90				
Contribuição Previdenciária	908,00				
Contribuição Previdenciária	345,54				
<b>TOTAL</b>	<b>12.725,89</b>				
DESPESAS TRIBUTARIAS					
Contribuição Previdenciária	104,50				
Contribuição Previdenciária	50,96				
<b>TOTAL</b>	<b>161,46</b>				
IMOBILIZADO					
Contribuição Previdenciária	384,80				
Contribuição Previdenciária	2.813,72				
<b>TOTAL</b>	<b>4.198,72</b>				
DESPESA COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO					
Contribuição Previdenciária	228,73				
Contribuição Previdenciária	288,00				
<b>TOTAL</b>	<b>516,73</b>				
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>81.445,91</b>				
<b>Saldo Anterior</b>	<b>81.445,91</b>				
<b>Saldo Transferido</b>	<b>106.703,64</b>				

Composição da Arrecadação - 07/2018

ANTONIO SERGIO ALVES VIDIGAL

Seu Condomínio na Internet [www.condominiaradm.br](http://www.condominiaradm.br)

Identificador: 1776.024.111

Despesa 10/07/2018 (R\$) Valor do Documento 257,10

Agência / Código do Benefício 3007 / 1669419

Nome Nômero 0162551-0

Correio: S

SICOOB 756-0 75691.30078 01166.941904 16255.100014 7 75810000025710

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

Vencimento 10/07/2018

Agência / Código do Benefício 3007 / 1669419

Nome Nômero 0162551-0

Valor do Documento 257,10

REFERÊNCIA: 07/2018

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% (RS 5,14) AO MÊS E 1% DE JUROS (RS 0,09) AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. O PAGAMENTO DESTA BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Pagador: ANTONIO SERGIO ALVES VIDIGAL, RUA AUGUSTO SANT HILAIRE, Nº 77, MANGUINHOS, 29173-040, SERRAES

ATIVO CENTRO EMP, Cidade: S1 0088, Código do Banco: 42420000

Assinatura: [Assinatura]

