


CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATIVE CENTRO EMPRESARIAL - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2018 a 31/05/2018		RECEBÍVEL PAGADOR	
RECEITAS		Recursos financeiros oriundos de depósitos	
Receita de Membros	88.161,24		165,93
Multa/Cláusula	377,28		681,63
TOTAL RECEITAS	88.538,52		78.281,33
DESPESAS		TOTAL DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL		RECURSOS - 01/05/2018 a 31/05/2018	
Salário e Gratificação	8.919,00	Saldo Anterior	87.445,90
Ajustamento Salarial	5.625,00	Receitas	88.538,07
Outros Projeções	1.660,00	Despesas	(75.281,33)
Alimentação	2.520,00	Saldo do Mês	13.257,74
FGTS	1.252,68	Saldo Transferido	100.703,64
Indenização para Rescisão	2.447,28	CONTAS CORRENTES	
Indenização de Desligamento	490,00	C/CORRENTE SICOOB	
FGRE	168,21	Saldo Anterior	Receitas
IRRF	5.936,00	19.217,47	88.264,02
	29.121,08	Despesas	(74.831,75)
DESPESAS DE CONSUMO		CAIXA FUNDO FIXO	
Água e Esgoto	7.079,90	Saldo Anterior	Receitas
Energia Elétrica	4.030,47	1.616,58	32,97
	16.110,87	Despesas	(359,48)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		CONTA APLICAÇÃO	
Manutenção de Imóveis	3.368,00	Saldo Anterior	Receitas
Manutenção Administrativa	733,84	4.442,75	20,92
Manutenção Administrativa	3.925,00	Despesas	0,00
Despesas com Serviços	878,49	Saldo Anterior	Receitas
Taxas Especiais	1.130,00	1.861,63	0,00
Manutenção de Transmissão e Pagamento	621,30	Despesas	0,00
Manutenção de Contas	225,00	Saldo Anterior	Receitas
Manutenção de Cobrança	1.401,13	0,00	83,70
	12.282,77	Despesas	(83,70)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO		CONTA CORRENTE BANESTES	
Manutenção de Áreas Comuns	582,00	Saldo Anterior	Receitas
Manutenção de Áreas	1.149,04	0,00	0,00
Manutenção de Áreas	460,00	Saldo Anterior	Receitas
Instalação e Manutenção de Infraestrutura	500,00	0,00	83,70
Manutenção de Iluminação	672,36	Despesas	(83,70)
Manutenção de Equipamentos	694,36	Saldo Anterior	Receitas
Manutenção de Equipamentos	120,00	448,67	0,00
Manutenção de Equipamentos	1.500,00	Despesas	0,00
Manutenção de Equipamentos	50,00	Saldo Anterior	Receitas
Manutenção de Equipamentos	606,00	21.300,19	0,00
Manutenção de Equipamentos	175,00	Despesas	0,00
Manutenção de Equipamentos	625,00	Saldo Anterior	Receitas
Manutenção de Equipamentos	2.735,54	38.404,21	143,93
Manutenção de Equipamentos	1.250,00	Despesas	(3.857,69)
Manutenção de Equipamentos	980,00		
Manutenção de Equipamentos	843,50		
	12.723,80		
DESPESAS TRIBUTARIAS		CONTA POUANÇA	
Retenção de Imposto	104,50	Saldo Anterior	Receitas
Retenção de Imposto	89,36	38.404,21	0,00
	163,86	Despesas	0,00
IMOBILIZADO		CONTA POUANÇA SICOOB	
Manutenção de Equipamentos	384,90	Saldo Anterior	Receitas
Manutenção de Equipamentos	3.813,72	143,93	0,00
	4.198,62	Despesas	0,00
DESPESA COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO		MENSAGEM	
Manutenção de Equipamentos	239,73		
Manutenção de Equipamentos	288,90		
	528,63		
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2018		ANTONIO SERGIO ALVES VIDRIGAL	
Taxa de Condomínio	287,70	Unidade(s): SI 0909	Seu Condomínio na Internet
Fundo de Reserva	32,90	Índex: (Unid: 0,00)	www.condominiar-adm.br
			Identificador: 17770.024.111
			
		Vencimento: 16/07/2018 Valor do Documento: 276,45	
		Agência / Código do Beneficiário: 5097 / 1669419	
		Número Mensal: 01625537	

BESB685218 0994 TIDXXXXXXXXXXXX70,658 09/07/18

