

RECEITAS	
Recultas	37.927,85
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>37.927,85</b>
DESPESAS	
<b>Despesa com Pessoal</b>	
Adiantamento de Salário	888,00
Alimentação	600,02
I.N.S.S	310,00
Vale Transporte	242,00
ISS	1.099,00
	<b>3.139,02</b>
<b>Consumo</b>	
Água	417,20
Energia	2.518,55
Telefone	267,67
Tratamento de Esgoto	343,75
	<b>3.547,17</b>
<b>Manutenção e Conservação</b>	
Manutenção de Interfone e/ou Portões	700,00
Serviços Gerais de Manut. e Conservação	290,00
Manutenção de Elevadores	1.876,11
Material p/ Manutenção e/ou Conservação	129,00
Equipamento Prevenção contra Incêndio	1.000,00
Manutenção de Jardim	180,00
Pis / Cofins / Csl1	126,53
	<b>4.301,64</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	
Honorário de Síndico	840,00
Tarifa de Cobrança Bancária	1.145,92
Despesas Bancárias	19,85
Material de expediente/admin.	56,70
Seguro Predial	1.511,32
ISS	50,00
Serv./Manut. Informática	680,00
	<b>4.303,79</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>15.291,62</b>

## RESUMO - 01/08/2016 a 31/08/2016

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
61.972,34	37.927,85	(15.291,62)	22.636,23	84.608,57

## CONTAS CORRENTES

SICOOB CONTA CORRENTE				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
25.193,80	37.609,62	(15.291,62)	(1.829,17)	45.682,63
CAIXA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
138,22	0,00	0,00	(138,22)	0,00
SICOOB CONTA CAPITAL				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.880,34	0,00	0,00	0,00	1.880,34
SICOOB FUNDO DE RESERVA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
22.273,27	203,96	0,00	1.827,83	24.305,06
SICOOB TAXA EXTRA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
12.486,71	114,27	0,00	139,56	12.740,54

## MENSAGEM

10/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 17:42:47  
780372841 0123

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GIVALDO VIEIRA DA SILVA  
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.969-2

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569130078011345206080521694001416943000022464  
NR. DOCUMENTO 101,001  
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 224,64  
VALOR COBRADO 224,64

NR. AUTENTICACAO 0.CE1.4BF.CCE.66B.3D3

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.

## COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 10/2016

Taxa de Condomínio	196,19
Energia/Rateio áreas Comuns	15,17
Fundo de Reserva	9,81
Consumo de água/Rateio áreas Comuns	3,47


## TAMOIOS EMPR IMOB LTDA

Ser Condominio na Internet - 15167/64  
www.realadministradora.com.br

Vencimento	(=) Valor do Documento
10/10/2016	224,64
Agência / Código do Beneficiário	3007 / 1345206
Nosso Número	0052169-4

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 37.99/2.5.39.10(E)

Correio: N


**756-0** 75691.30078 01134.520608 05216.940014 1 6943000022464

Local de pagamento				Vencimento	
ATE O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER BANCO				10/10/2016	
APOS VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NO BANCO SICOOB				Agência / Código do Beneficiário	
Beneficiário				3007 / 1345206	
ED. ESSENCIAL ESCRIT - RUA ELDES SCHERRER DE SOUZA N 2230 - COLINA DE LARANJEIR				CNPJ/CPF	
				20.123.358/0001-19	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Acete	Data do Processamento	Nosso Número
28/09/2016	0810/167	NS	N	28/09/2016	0052169-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$		x	224,64
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					
APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA + JUROS DE 0,033% AO DIA.					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.					
O PAGAMENTO DESTA BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.					
(-) Descontos/Abatimentos					
(-) Outras Deduções					
(+) Mora/Multa					
(+) Outros Acréscimos					
Valor Cobrado					

Pagador

ESSENCIAL ESCRIT  
Unidade: 0810TAMOIOS EMPR IMOB LTDA  
RUA ELDES SCHERRER DE SOUZA N 2230  
29167-080 SERRA/ES

COLINA DE LARANJEIRAS

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

