ED. ESSENCIAL ESCRIT - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2016 a 30/09/2016 — **RECIBO DO SACADO**

RECEITAS

Receitas	37.964,29
TOTAL RECEITAS	**37.964,29**

DESPESAS

Despesa com Pessoal	
Salários	1.131,00
Adiantamento de Salário	888,00
Alimentação	300,00
F.G.T.S	177,45
P.I.S	22,18
I.N.S.S	1.156,33
Seguro de vida	74,68
Vale Transporte	118,20
Locação de mão de obra	35.228,53
ISS	1.099,77
	40.196,14
Consumo	
Água	624,48
Energia	2.853,69
Telefone	254,31
Tratamento de Esgoto	274,08
	4.006,56
Manutenção e Conservação	
Manutenção de Interfone e/ou Portões	700,00
Serviços Gerais de Manut. e Conservação	290,00
Manutenção de Elevadores	1.868,87
Material p/ Manutenção e/ou Conservação	44,91
Material de Limpeza/Conservação	869,39
Equipamento Prevenção contra Incêndio	1.000,00
Aquisição/Inst. Sistema de Segurança	6.017,11
Peças de Reposição Elevadores	155,73
Manutenção de Jardim	180,00
Pis / Cofins / Csll	108,52
	11.234,53
Despesas Administrativas	
Honorário de Síndico	1.000,00
Honorário Contábil e/ou Administrativo	700,00
Tarifa de Cobrança Bancária	59,44
Despesas Bancárias	42,85
Desconto	(1.761,42)
Cópias Xerox/Reproduções	55,00
Material de expediente/admin.	12,00
Seguro Predial	1.511,33
ISS	50,00
	1.669,20
TOTAL DESPESAS	**57.106,43**

RESUMO - 01/09/2016 a 30/09/2016

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
84.608,57	37.964,29	(57.106,43)	(19.142,14)	65.466,43

CONTAS CORRENTES

SICOOB CONTA CORRENTE

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
45.682,63	37.733,81	(57.106,43)	(1.641,92)	24.668,09

CAIXA

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	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
24.305,06	149,99	0,00	1.641,92	26.096,97

SICOOB TAXA EXTRA

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
12.740,54	80,49	0,00	0,00	12.821,03

MENSAGEM

10/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:04:59

488404884 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GIVALDO VIEIRA DA SILVA

AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.969-2

==========

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691300780113452060805235480018169740000022285

NR. DOCUMENTO 111.003

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2016

VALOR DO DOCUMENTO [redacted]222,85

VALOR COBRADO 222,85

==========

NR.AUTENTICACAO 0.EA2.735.77F.70B.B96

REAL ADMINISTRADORA

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2016 — **TAMOIOS EMPR IMOB LTDA**

Taxa de Condomínio	196,19
Energia/Rateio áreas Comuns	14,46
Fundo de Reserva	9,81
Consumo de água/Rateio áreas Comuns	2,39

Vencimento	(=) Valor do Documento
10/11/2016	222,85

Agência / Código do Beneficiário: 3007 / 1345206

Nosso Número: 0052354-8

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 38.06/2.5.40.12(E) — **Correio: N**

SICOOB **756-0** 75691.30078 01134.520608 05235.480018 1 69740000022285

Local de pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER BANCO
APOS VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NO BANCO SICOOB

Vencimento: **10/11/2016**

Beneficiário

ED. ESSENCIAL ESCRIT - RUA ELDES SCHERRER DE SOUZA N 2230 - COLINA DE LARANJEIR — CNPJ/CPF 20.123.358/0001-19

Agência / Código do Beneficiário: **3007 / 1345206**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
28/10/2016	0810/167	NS	N	28/10/2016

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		x

Nosso Número: **0052354-8**

(=) Valor do Documento: **222,85**

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 DESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

TAMOIOS EMPR IMOB LTDA
RUA ELDES SCHERRER DE SOUZA N 2230 COLINA DE LARANJEIRAS
29167-080 SERRA/ES

Sacador/Avalista

ESSENCIAL ESCRIT
Unidade: 0810

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO