

ED. ESSENCIAL ESCRIT - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2016 a 30/09/2016

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas	37.964,29	Despesas	37.964,29
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>37.964,29</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>37.964,29</b>
<b>Despesa com Pessoal</b>			
Salários		Manutenção de Interfona e/ou Portões	
Adiantamento de Salário	1.131,00	Serviços Gerais de Manut. e Conservação	700,00
Alimentação	888,00	Manutenção de Elevadores	290,00
F.G.T.S	300,00	Material p/ Manutenção e/ou Conservação	1.868,87
P.I.S	177,45	Material de Limpeza/Conservação	44,91
I.N.S.S	22,18	Equipamento Prevenção contra Incêndio	869,39
Seguro de vida	1.156,33	Aquisição/Inst. Sistema de Segurança	1.000,00
Vale Transporte	74,68	Peças de Reposição Elevadores	6.017,11
Locação de mão de obra	118,20	Manutenção de Jardim	155,73
ISS	35.228,53	Pis / Cofins / Csl1	180,00
	1.099,77		108,52
	<b>40.196,14</b>		<b>11.234,53</b>
<b>Consumo</b>			
Água		Despesas Administrativas	
Energia	624,48	Honorário de Síndico	
Telefone	2.853,69	Honorário Contábil e/ou Administrativo	1.000,00
Tratamento de Esgoto	254,31	Tarifa de Cobrança Bancária	700,00
	274,08	Despesas Bancárias	59,44
	<b>4.006,56</b>	Desconto	42,85
		Cópias Xerox/Reproduções	(1.761,42)
		Material de expediente/admin.	55,00
		Seguro Predial	12,00
		ISS	1.511,33
			50,00
			<b>1.669,20</b>
			<b>57.106,43</b>

RECEITAS		DESPESAS		RECIBO DO SACADO	
24.305,06	149,99	0,00	1.641,92	26.096,97	
Saldo Anterior	12.740,54	Receitas	80,49	SICOOB TAXA EXTRA	0,00
				Despesas	0,00
				Transfêrencias	0,00
				Saldo Transferido	12.821,03
				MENSAGEM	

10/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:04:31  
488404884 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GIVALDO VIEIRA DA SILVA  
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.969-2  
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
75691300780113452060805235300018869740000021835  
NR. DOCUMENTO 111.002  
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 218,35  
VALOR COBRADO 218,35  
NR. AUTENTICACAO D.19C.1BC.673.DC6.2BE

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
<b>CONTAS CORRENTES</b>				
<b>SICOOB CONTA CORRENTE</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transfêrencias	Saldo Transferido
45.682,63	37.733,81	(57.106,43)	(1.641,92)	24.668,09
<b>CAIXA</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transfêrencias	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SICOOB CONTA CAPITAL</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transfêrencias	Saldo Transferido
1.880,34	0,00	0,00	0,00	1.880,34
<b>SICOOB FUNDO DE RESERVA</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transfêrencias	Saldo Transferido



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2016		TAMOIOS EMPR IMOB LTDA	
Taxa de Condomínio	192,24		
Energia/Rateio áreas Comuns	14,16		
Fundo de Reserva	9,61		
Consumo de água/Rateio áreas Comuns	2,34		

Vencimento	10/11/2016	(=) Valor do Documento	218,35
Agência / Código do Beneficiário	3007 / 1345206		
Nosso Número	0052353-0		

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 38,06/2.5.40.12(E)

Correio: N

**SICOOB** 756-0 75691.30078 01134.520608 05235.300018 8 69740000021835

Local de pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER BANCO APOS VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NO BANCO SICOOB**

Beneficiário: ED. ESSENCIAL ESCRIT - RUA ELDES SCHERRER DE SOUZA N 2230 - COLINA DE LARANJEIR

Data do Documento: 28/10/2016 Num. do Documento: 0809/166 CNPJ/CPF: 20.123.358/0001-19 Agência / Código do Beneficiário: 3007 / 1345206

Uso do Banco: 01 R\$ Quantidade: NS Aceite: N Data do Processamento: 28/10/2016 Nosso Número: 0052353-0

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.

Valor do Documento: 218,35

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

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

ESSENCIAL ESCRIT Unidade: 0809

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

