

RECEITAS		MENSAGEM	
RECEITA	40.261,11		
TOTAL RECEITAS	40.261,11		
DESPESAS			
Despesa com Pessoal			
Salários	1.057,00		
Adiantamento de Salário	888,00		
Alimentação	300,00		
13º Salário	185,00		
F.G.T.S	192,25		
P.F.T.S	22,18		
I.N.S.S	1.156,33		
Contribuição Sindical Patronal	73,94		
Vale Transporte	112,20		
Locação de mão de obra	15.591,09		
ISS	981,87		
	20.559,86		
Consumo			
Água	429,82		
Energia	2.734,20		
Telefone	296,46		
Tratamento de Esgoto	410,26		
	3.870,74		
Manutenção e Conservação			
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	640,00		
Equipamento Prevenção contra Incêndio	1.000,00		
Aquisição/Inst. Sistema de Segurança	6.017,11		
Manutenção de Jardim	180,00		
Pis / Cofins / Coll	112,31		
	10.815,53		
Despesas Administrativas			
Honorário de Síndico	1.000,00		
Taxa de Cobrança Bancária	601,49		
Despesas Bancárias	27,85		
Desconto	(779,55)		
Cópias Xerox/Reproduções	98,00		
ISS	39,50		
	1.007,29		
TOTAL DESPESAS	36.253,42		
RESUMO - 01/10/2016 a 31/10/2016			
Saldo Anterior	Receltas	Despesas	Saldo do Mês
65.466,43	40.261,11	(36.253,42)	4.007,69
			Saldo Transferido
			69.474,12
CONTAS CORRENTES			
SICOOB CONTA CORRENTE			
Saldo Anterior	Receltas	Despesas	Transferências
24.668,09	40.025,35	(36.253,42)	(1.671,65)
			Saldo Transferido
			26.768,37
CAIXA			
Saldo Anterior	Receltas	Despesas	Transferências
0,00	0,00	0,00	0,00
			Saldo Transferido
			0,00
SICOOB CONTA CAPITAL			
Saldo Anterior	Receltas	Despesas	Transferências
1.880,34	0,00	0,00	0,00
			Saldo Transferido
			1.880,34
SICOOB FUNDO DE RESERVA			
Saldo Anterior	Receltas	Despesas	Transferências
26.096,97	150,86	0,00	1.671,65
			Saldo Transferido
			27.919,48
SICOOB TAXA EXTRA			
Saldo Anterior	Receltas	Despesas	Transferências
12.821,03	84,90	0,00	0,00
			Saldo Transferido
			12.905,93

12/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:02:09
488404884 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691300780113452060805254620015170040000022496
NR. DOCUMENTO 121.201

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2016

VALOR DO DOCUMENTO 224,96

VALOR COBRADO 224,96

=====

NR.AUTENTICACAO 5.1E1.539.916.78F.F95

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADO - 12/2016		TAMOIOS EMPR IMOB LTDA	
Taxa de Condomínio	196,19		
Energia/Rateio Áreas Comuns	15,82		
Fundo de Reserva	9,81		
Consumo de água/Rateio Áreas Comuns	3,14		

Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 38.06/2.5.40.12(E)

Correio: N

SICOOB 756-0 75691.30078 01134.520608 05254.620015 1 70040000022496

Local de pagamento				Vencimento	
ATE O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER BANCO				10/12/2016	
APOS VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NO BANCO SICOOB					
Beneficiário			CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
ED. ESSENCIAL ESCRIT - RUA ELDES SCHERRER DE SOUZA N 2230 - COLINA DE LARANJEIR			20.123.358/0001-19	3007 / 1345206	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DDC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/12/2016	0810/167	NS	N	01/12/2016	0052546-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			224,96
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA + JUROS DE 0,033% AO DIA.					(-) Outras Deduções
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.					(+) Mora/Multa
O PAGAMENTO DESTA BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.					(+) Outros Acréscimos
					Valor Cobrado

Pagador

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

ESSENCIAL ESCRIT
Unidade: 0810

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

