

ED. ESSENCIAL ESCRIT - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2016 a 30/11/2016					RECIBO DO SACADO
RECEITAS		SICOOB TAXA EXTRA			Saldo Anterior
TOTAL RECEITAS	36.160,96	Receitas	83,63	Despesas	0,00
		Transferências	0,00	Saldo Transferido	12.989,56
DESPESAS		MENSAGEM			
Despesa com Pessoal Salários 1.130,00 Adiantamento de Salário 888,00 Alimentação 300,00 F.G.T.S 177,45 P.I.S 22,18 I.N.S.S 1.156,64 Vale Transporte 123,42 Locação de mão de obra 15.591,09 ISS 779,55 20.168,33					
Consumo Água 566,60 Energia 2.604,67 Telefone 395,88 Tratamento de Esgoto 282,36 3.849,51					
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 Materiais Elétricos 357,00 Material p/ Manutenção e/ou Conservação 368,25 Equipamento Prevenção contra Incêndio 1.840,00 Aquisição/Inst. Sistema de Segurança 6.017,12 Aquisição de Bens 242,25 Manutenção de Jardim 180,00 Pis / Cofins / Call 111,81 IRRF 16,43 11.998,97					
Despesas Administrativas Honorário de Síndico 1.000,00 Tarifa de Cobrança Bancária 540,93 Despesas Bancárias 65,77 Desconto (311,82) Cópias Xerox/Reproduções 49,00 Correios 10,95 Despesas Natalinas 37,92 ISS 59,50 1.452,25					
TOTAL DESPESAS		37.469,06			
RESUMO - 01/11/2016 a 30/11/2016					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	
69.474,12	36.160,96	(37.469,06)	(1.308,10)	68.166,02	
CONTAS CORRENTES					
SICOOB CONTA CORRENTE					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
26.768,37	35.885,19	(37.469,06)	(1.742,99)	23.441,51	
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	
27.919,48	192,14	0,00	1.742,99	29.854,61	
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2017					
REAL ADMINISTRADORA		TAMOIOS EMPRIMOB 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			
Vencimento		10/01/2017			
Agência / Código do Beneficiário		3007 / 1345206			
Nosso Número		0052729-0			

10/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:01:13
488404884 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
75691300780113452060805272900019170350000022496
NR. DOCUMENTO 11.001

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2017
VALOR DO DOCUMENTO 224,96
VALOR COBRADO 224,96

NR. AUTENTICACAO 5.B23.89E.32D.7EF.EAA

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 38.06/2.5.40.12(E)

Correio: N

SICOOB 756-0 75691.30078 01134.520608 05272.900019 1 70350000022496

Local de pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER BANCO					10/01/2017
APÓS 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 DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/12/2016	0810/167	NS	N	08/12/2016	0052729-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$		x	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 EMPRIMOB 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