


ED. ESSENCIAL ESCRIT - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2016 a 30/11/2016					RECIBO DO SACADO			
RECEITAS					SICOOB TAXA EXTRA			
RECEITA				Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
<b>TOTAL RECEITAS</b>		36.160,96		12.905,93	83,63	0,00	0,00	12.989,56
<b>DESPESAS</b>					<b>MENSAGEM</b>			
<b>Despesa com Pessoal</b>								
Salários		1.130,00						
Adiantamento de Salário		888,00						
Alimentação		300,00						
P.G.T.S		177,45						
P.T.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						
		<b>20.168,33</b>						
<b>Consumo</b>								
Água		566,60						
Energia		2.604,67						
Telefone		395,88						
Tratamento de Esgoto		282,36						
		<b>3.849,51</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						
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 / Csl1		111,81						
IRRF		16,43						
		<b>11.998,97</b>						
<b>Despesas Administrativas</b>								
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						
		<b>1.452,25</b>						
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>37.469,06</b>						
<b>RESUMO - 01/11/2016 a 30/11/2016</b>								
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido				
69.474,12	36.160,96	(37.469,06)	(1.308,10)	68.166,02				
<b>CONTAS CORRENTES</b>								
<b>SICOOB CONTA CORRENTE</b>								
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido				
26.768,37	35.885,19	(37.469,06)	(1.742,99)	23.441,51				
<b>CAIXA</b>								
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>SICOOB CONTA CAPITAL</b>								
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido				
1.880,34	0,00	0,00	0,00	1.880,34				
<b>SICOOB FUNDO DE RESERVA</b>								
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido				
27.919,48	192,14	1.742,99	0,00	29.854,61				

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2017		TAMOIOS EMPR IMOB LTDA	
Taxa de Condomínio	192,24		
Energia/Rateio Áreas Comuns	15,50		
Fundo de Reserva	9,61		
Consumo de água/Rateio Áreas Comuns	3,08		

	Vencimento		10/01/2017	(=) Valor do Documento	220,43
	Agência / Código do Beneficiário		3007 / 1345206		
	Nosso Número		0052728-3		

10/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:05:07  
488404884 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
75691300780113452060805272830018770350000022043

NR. DOCUMENTO 11.002  
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 220,43  
VALOR COBRADO 220,43

NR. AUTENTICACAO 2.081.6AF.556.0C2.A28

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 38.06/2.5.40.12(E)

Correio: N

**SICOOB** 756-0 75691.30078 01134.520608 05272.830018 7 70350000022043

Local de pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER BANCO					10/01/2017
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 DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/12/2016	0809/166	NS	N	08/12/2016	0052728-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	RS		x	220,43
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: 0809

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

