

| RECEITAS | |
|--|------------------|
| RECEITA | |
| TOTAL RECEITAS | 38.512,74 |
| DESPESAS | |
| Despesa com Pessoal | |
| Salários | 644,00 |
| Adiantamento de Salário | 600,00 |
| Alimentação | 300,00 |
| Lanche para Funcionários | 224,92 |
| FGTS | 283,73 |
| PIS | 35,47 |
| INSS | 1.611,68 |
| Vale Transporte | 166,40 |
| Locação de mão-de-obra | 17.032,00 |
| ISS | 340,64 |
| Consumo | 21.238,84 |
| Água | 560,48 |
| Energia | 2.836,64 |
| Telefone / Internet | 158,46 |
| Tratamento de Esgoto | 377,68 |
| Manutenção e Conservação | 3.933,26 |
| Manutenção de Portões / Interfones | 700,00 |
| Serviços de Manutenção e Conservação | 190,00 |
| Manutenção de Elevadores | 2.003,10 |
| Materiais Elétricos | 717,50 |
| Material de Limpeza | 454,42 |
| Equipamentos Prevenção contra Incêndio | 1.000,00 |
| Placas Informativas | 160,00 |
| Aquisição de Bens | 2.546,00 |
| Manutenção de Jardim | 180,00 |
| PIS / COFINS / CSLL | 136,95 |
| IRRF | 12,67 |
| Despesas Administrativas | 8.100,64 |
| Honorário de Síndico | 1.000,00 |
| Tarifa de Cobrança Bancária | 622,00 |
| Despesas Bancárias | 27,85 |
| Desconto | (340,64) |
| Cópias / Encadernações | 17,25 |
| Material de Escritório | 198,40 |
| Seguro Predial | 998,62 |
| ISS | 59,50 |
| Tarifas Publicas | 2.582,98 |
| CREA | 81,53 |
| TOTAL DESPESAS | 35.937,25 |

| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
|--------------------------------|----------|----------|----------------|-------------------|
| 3.684,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.684,89 |
| SICOOB FUNDO DE RESERVA | | | | |
| 41.281,64 | 144,64 | 0,00 | 1.604,56 | 43.030,84 |
| SICOOB TAXA EXTRA | | | | |
| 14.217,51 | 81,05 | 0,00 | 24,55 | 14.323,11 |

MENSAGEM

14/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 18:10:25
488404884 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GIVALDO VIEIRA DA SILVA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.969-2
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
75691300780113452060805403360018172510000022790
NR. DOCUMENTO 81.401
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 227,90
VALOR COBRADO 227,90
NR.AUTENTICACAO 1.68A.0C3.243.3DA.43F
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.


RESUMO - 01/06/2017 a 30/06/2017

| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Saldo do Mês | Saldo Transferido |
|----------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|
| 90.603,85 | 38.512,74 | (35.937,25) | 2.575,49 | 93.179,34 |

CONTAS CORRENTES

| SICOOB CONTA CORRENTE | | | | |
|-----------------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 31.419,81 | 38.287,05 | (35.937,25) | (1.629,11) | 32.140,50 |
| CAIXA | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SICOOB CONTA CAPITAL



COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 08/2017

| | 810 - TAMOIOS EMPR IMOB LTDA |
|----------------------|------------------------------|
| Taxa de Condomínio | 196,19 |
| Energia Áreas Comuns | 12,53 |
| Fundo de Reserva | 9,81 |
| Água Áreas Comuns | 4,61 |
| Acréscimos | 4,76 |

Meses em aberto: 08/17

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Vencimento | (=) Valor do Documento |
| 14/08/2017 | 227,90 |
| Agência / Código do Beneficiário | 3007 / 1345206 |
| Nosso Número | 0054033-6 |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 39.59/2.5.55.11(E)

Correio: N

SICOOB **756-0** 75691.30078 01134.520608 05403.360018 1 72510000022790

Local de pagamento: ATE 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 LARANJEIRAS CNPJ/CPF: 020.123.358/0001-19

Data do Documento: 14/08/2017 Num. do Documento: 0810/167 Espécie DOC: NS Aceite: N Data do Processamento: 14/08/2017

Uso do Banco: Carteira: 01 Espécie: R\$ Quantidade: x Valor: x

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário


NÃO RECEBER APÓS 14/08/2017

Vencimento: 14/08/2017
Agência / Código do Beneficiário: 3007 / 1345206
Nosso Número: 0054033-6
(-) Valor do Documento: 227,90
(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
Valor Cobrado

Pagador: 810 - 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



A inatemplicia apresentada e para simples conferencia dos lançamentos originais, não representa a inatemplicia atual.