


RECEITAS		DESPESAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
RECEITA	38.512,74			3.684,89	0,00	0,00	0,00	3.684,89
TOTAL RECEITAS	38.512,74							
Despesa com Pessoal								
Salários	644,00							
Adiantamento de Salário	600,00							
Alimentação	300,00							
Lanche para Funcionários	224,92							
FPTS	283,73							
PIS	35,47							
INSS	1.611,68							
Vale Transporte	166,40							
Locação de mão-de-obra	17.032,00							
ISS	340,64							
	21.238,84							
Consumo								
Água	560,48							
Energia	2.836,64							
Telefone / Internet	158,46							
Tratamento de Esgoto	377,68							
	3.933,26							
Manutenção e Conservação								
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							
	8.100,64							
Despesas Administrativas								
Honorário de Síndico	1.000,00							
Tarifa de Cobrança Bancária	622,00							
Despesas Bancárias	27,85							
Desconto	(340,64)							
Cópias / Encadezações	17,25							
Material de Escritório	198,40							
Seguro Predial	998,62							
ISS	59,50							
	2.582,98							
Tarifas Publicas								
CREA	81,53							
	81,53							
TOTAL DESPESAS	35.937,25							
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								
809 - TAMOIOS EMPR IMOB LTDA								
Taxa de Condomínio	192,24							
Energia Áreas Comuns	12,28	Meses em aberto: 08/17						
Fundo de Reserva	9,61							
Água Áreas Comuns	4,52							
Acrescimos	4,67							
								
Vencimento					(-) Valor do Documento			
14/08/2017					223,32			
Agência / Código do Beneficiário					3007 / 1345206			
Nosso Número					0054032-9			

14/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 18:14:14
488404884 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

7569130078011345206080540329001787251000022332
NR. DOCUMENTO 81.402
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2017
VALOR DO PAGAMENTO 223,32
VALOR COBRADO 223,32
=====

NR.AUTENTICACAO 5.145.90C.935.093.0E0
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 39.59/2.55.11(E)

Correio: N

SICOOB		756-0	75691.30078	01134.520608	05403.290017	8	7251000022332
Local de pagamento							Vencimento
ATE O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER BANCO							14/08/2017
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 LARANJEIRAS					0.123.358/0001-19	3007 / 1345206	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número		
14/08/2017	0809/166	NS	N	14/08/2017	0054032-9		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	01	R\$		x	223,32		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário							(-) Desconto/Abatimentos
NÃO RECEBER APÓS 14/08/2017							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							Valor Cobrado

Pagador

809 - 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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

