

RECEITAS	
RECEITA	37.061,22
TOTAL RECEITAS	37.061,22
DESPESAS	
Despesa com Pessoal	
Salários	792,00
Adiantamento de Salário	610,00
Alimentação	325,00
13º Salário	564,00
FCTS	121,94
PIS	15,24
INSS	1.201,52
Vale Transporte	140,80
Terceirização de mão de obra	17.350,00
	21.120,50
Consumo	
Água	912,80
Energia	2.668,68
Telefone / Internet	149,98
Tratamento de Esgoto	434,64
	4.166,10
Manutenção e Conservação	
Manutenção de Portões / Interfones	900,00
Serviços de Manutenção e Conservação	190,00
Manutenção de Elevadores	1.258,62
Materiais Elétricos	665,00
Equipamentos Prevenção contra Incêndio	1.855,00
Aquisição de Bens	2.705,50
Manutenção de Jardim	180,00
Serviço de Limpeza	400,00
PIS / COFINS / CSLL	80,18
ISS	35,00
IRRF	15,83
	8.285,13
Despesas Administrativas	
Honorário de Síndico	1.000,00
Tarifa de Cobrança Bancária	578,90
Despesas Bancárias	34,85
Desconto	(347,00)
Cópias / Encadernações	76,50
Material de Escritório	19,99
ISS	406,50
	1.769,74
TOTAL DESPESAS	35.341,47

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
14.690,43	51,21	0,00	(2.705,50)	12.036,14

14/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:43:03
488404884 0020


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GIVALDO VIEIRA DA SILVA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.969-2
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
75691300780113452060805513510015674310000022620
NR. DOCUMENTO 21.401
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 226,20
VALOR COBRADO 226,20
NR. AUTENTICACAO 2.82B.890.7E9.3D8.706
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

RESUMO - 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
113.711,66	37.061,22	(35.341,47)	1.719,75	115.431,41
CONTAS CORRENTES				
SICOOB CONTA CORRENTE				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
42.755,74	36.479,07	(35.341,47)	1.089,10	44.982,44
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
3.684,89	306,28	0,00	(61,26)	3.929,91
SICOOB FUNDO DE RESERVA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
52.580,60	224,66	0,00	1.677,66	54.482,92
SICOOB TAXA EXTRA				

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2018 810 - TAMOIOS EMPR IMOB LTDA

	Taxa de Condomínio	196,19
	Energia Áreas Comuns	16,31
	Fundo de Reserva	9,81
	Água Áreas Comuns	3,89
Vencimento	(=) Valor do Documento	226,20
10/02/2018		
Agência / Código do Beneficiário	3007 / 1345206	
Nosso Número	0055135-1	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.16/2.5.74.01 - (E) Corrcio: N

SICOOB 756-0 75691.30078 01134.520608 05513.510015 6 74310000022620

Local de pagamento						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER BANCO						10/02/2018
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	
30/01/2018	0810/167	NS	N	30/01/2018	0055135-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	01	R\$			226,20	
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
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

