


RECEITAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido												
RECEITA	37.061,22	14.690,43	51,21	0,00	(2.705,50)	12.036,14												
TOTAL RECEITAS	37.061,22			MENSAGEM														
DESPESAS																		
Despesa com Pessoal																		
Salários	792,00																	
Adiantamento de Salário	610,00																	
Alimentação	325,00																	
13º Salário	564,00																	
FGTS	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 / COPINS / 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																	
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																		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido														
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 02/2018																		
				809 - TAMOIOS EMPR IMOB LTDA														
				Taxa de Condomínio	192,24													
				Energia Áreas Comuns	15,99													
				Fundo de Reserva	9,61													
				Água Áreas Comuns	3,81													
																		
<table border="1"> <tr> <td>Vencimento</td> <td>10/02/2018</td> <td>(=) Valor do Documento</td> <td>221,65</td> </tr> <tr> <td>Agência / Código do Beneficiário</td> <td colspan="3">3007 / 1345206</td> </tr> <tr> <td>Nosso Número</td> <td colspan="3">0055134-4</td> </tr> </table>							Vencimento	10/02/2018	(=) Valor do Documento	221,65	Agência / Código do Beneficiário	3007 / 1345206			Nosso Número	0055134-4		
Vencimento	10/02/2018	(=) Valor do Documento	221,65															
Agência / Código do Beneficiário	3007 / 1345206																	
Nosso Número	0055134-4																	

14/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:45:55
488404884 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GIVALDO VIEIRA DA SILVA

AGENCIA: 4884-4

CONTA:

5.969-2

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691300780113452060805513440015274310000022165

NR. DOCUMENTO

21.402

DATA DO PAGAMENTO

14/02/2018

VALOR DO DOCUMENTO

221,65

VALOR COBRADO

221,65

NR. AUTENTICACAO

D.7B9.9BA.D11.277.CF0

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

Correio: N

SICOOB **756-0** 75691.30078 01134.520608 05513.440015 2 74310000022165

Local de pagamento						Vencimento
ATE 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	0809/166	NS	N	30/01/2018	0055134-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	01	R\$		x	221,65	
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						
809 - TAMOIOS EMPR IMOB LTDA						
RUA ELDES SCHERRER DE SOUZA N 2230 COLINA DE LARANJEIRAS						
29167-080 SERRA/ES						
Sacador/Avalista						
ESSENCIAL ESCRIT						
Unidade: 0809						
						Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

