

ED, ESSENCIAL ESCRIT - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2018 a 31/10/2018

RECIBO DO SACADO

RECEITAS		DESPESAS	
TOTAL RECEITAS	52.967,14	TOTAL DESPESAS	37.825,20
<b>Despesa com Pessoal</b>			
Salários			
Adiantamento de Salário	809,00		
Alimentação	622,00		
13º Salário	500,00		
FORTS	782,00		
PIS	197,22		
INSS	15,55		
Vale Transporte	896,39		
Locação de mão-de-obra	129,20		
	19.800,00		
	23.751,36		
<b>Consumo</b>			
Água			
Energia	1.047,47		
Telefone / Internet	3.384,21		
Tratamento de Esgoto	154,06		
	717,45		
	5.303,19		
<b>Manutenção e Conservação</b>			
Manutenção de Portões / Interfones			
Serviços de Manutenção e Conservação	900,00		
Manutenção de Elevadores	1.583,00		
Material para Manutenção	953,50		
Equipamentos Prevenção contra Incêndio	629,40		
Aquisição de Bens	972,00		
Desinsetização / Descup. / Desrat.	234,89		
Manutenção de Equipamento Eletrônico	433,33		
Serviços de Obras e Melhorias	190,00		
	500,00		
	6.396,12		
<b>Despesas Administrativas</b>			
Honorário de Síndico			
Tarifa de Cobrança Bancária	1.018,00		
Despesas Bancárias	639,80		
Desconto	38,85		
Cópias / Encadernações	(468,00)		
IR	76,60		
ISS	25,51		
PIS / COFINS / CSLL	941,46		
	102,31		
	2.374,53		
	37.825,20		

30.205,76 112,22 0,00 8.580,79 38.898,77

MENSAGEM

Senhores Condôminos,

Foi aprovado na AGO 07/06/18 o reajuste na taxa de condomínio de 4,75%.

Aprovado cota extra 12 X R\$ 10.250,00 - conforme fração ideal de cada sala.

RESUMO - 01/10/2018 a 31/10/2018					
Saldo Anterior	156.349,15	Receitas	52.967,14	Despesas	(37.825,20)
				Saldo do Mês	15.141,94
				Saldo Transferido	171.491,09
CONTAS CORRENTES					
SICOOB CONTA CORRENTE					
Saldo Anterior	48.415,10	Receitas	52.589,96	Despesas	(37.825,20)
				Transferências	(10.130,77)
				Saldo Transferido	53.049,09
CAIXA					
Saldo Anterior	0,00	Receitas	0,00	Despesas	0,00
				Transferências	0,00
				Saldo Transferido	0,00
SICOOB CONTA CAPITAL					
Saldo Anterior	6.403,47	Receitas	0,00	Despesas	0,00
				Transferências	0,00
				Saldo Transferido	6.403,47
SICOOB FUNDO DE RESERVA					
Saldo Anterior	71.324,82	Receitas	264,96	Despesas	0,00
				Transferências	1.549,98
				Saldo Transferido	73.139,76
SICOOB TAXA EXTRA					
Saldo Anterior		Receitas		Despesas	
				Transferências	
				Saldo Transferido	



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2018		809 - TAMOIOS EMPR IMOB LTDA	
Taxa de Condomínio	201,37	Meses em aberto: 12/18	
Taxa Extra- PARC. 6/12 - Pintura do Condomínio	53,74		
Energia Áreas Comuns	18,40		
Fundo de Reserva	10,07		
Água Áreas Comuns	4,44		
Acréscimos	5,99		

Vencimento	12/12/2018	(R\$) Valor do Documento	296,01
Agência / Código do Beneficiário	3007 / 1345206		
Nosso Número	0057000-0		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.21 - (E)

Correio: N

**SICOOB** 756-0 75691.30078 01134.520608 05700.000010 2 77360000029601

Local de pagamento				ATE O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER BANCO				Vencimento		12/12/2018
APOS VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NO BANCO SICOOB				Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário		3007 / 1345206
ED, ESSENCIAL ESCRIT - RUA ELDES SCHERRER DE SOUZA N 2230 - COLINA DE LARANJEIRAS				CNPJ/CPF				Nosso Número		0057000-0
Data do Documento		Num. do Documento		Especie DOC		Aceite		Data do Processamento		(R\$) Valor do Documento
11/12/2018		0809/166		NS		N		11/12/2018		296,01
Uso do Banco		Carteira		Especie		Quantidade		Valor		(-) Descontos/Abatimentos
		01		R\$						(-) Outras Deduções
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário										(+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 12/12/2018										(+) Outros Acréscimos
										Valor Cobrado

Pagador

809 - TAMOIOS EMPR IMOB LTDA CNPJ:09.086.865/0005-10

RUA ELDES SCHERRER DE SOUZA N 2230 COLINA DE LARANJEIRAS

29167-080 SERRA/ES

ESSENCIAL ESCRIT

Unidade: RUA ELDES SCHERRER DE SOUZA N 2230

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



A indisponibilidade apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representando a indisponibilidade anual.