

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA	40.030,59	DESPESA	40.030,59
TOTAL RECEITAS	40.030,59		
Despesa com Pessoal			
Salários	1.131,00		
Adiantamento de Salário	888,00		
Alimentação	300,00		
FGTS	177,45		
PIS	22,18		
INSS	1.156,33		
Vale Transporte	117,50		
Locação de mão-de-obra	17.032,00		
ISS	340,64		
	21.165,10		
Consumo			
Água	678,82		
Energia	3.356,70		
Telefone / Internet	591,29		
Tratamento de Esgoto	393,89		
	5.020,70		
Manutenção e Conservação			
Manutenção de Portões / Interfones	700,00		
Serviços de Manutenção e Conservação	290,00		
Manutenção de Elevadores	2.003,10		
Equipamentos Prevenção contra Incêndio	1.000,00		
Manutenção de Piscina	180,00		
Reposição de Peças de Elevadores	1.155,09		
Reposição Peças de Portões / Interfones	657,03		
PIS / COFINS / CSLL	111,88		
Limpeza Reservatórios/Imunização Pragas	433,33		
	6.530,43		
Despesas Administrativas			
Honorário de Síndico	1.000,00		
Tarifa de Cobrança Bancária	617,39		
Despesas Bancárias	27,85		
Desconto	(340,64)		
Cópias / Encadernações	26,50		
Locação de Equipamento	30,00		
ISS	59,50		
Certificado Digital	279,00		
	1.699,60		
Tarifas Publicas			
Outras Tarifas	226,54		
	226,54		
TOTAL DESPESAS	34.642,37		

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
35.485,65	192,98	0,00	1.769,31	37.447,94
		SICOOB TAXA EXTRA		
		Despesas	Transferências	Saldo Transferido
13.259,31	61,33	0,00	4.487,09	17.807,73
		MENSAGEM		

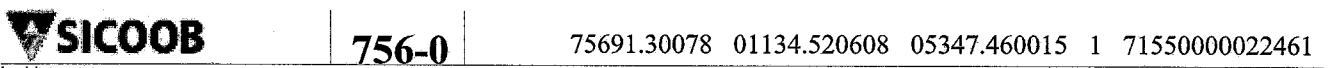
10/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:45:38
488404884 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GIVALDO VIEIRA DA SILVA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.969-2
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
7569130078011345206080534746001517155000022461
NR. DOCUMENTO 51.003
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO 224,61
VALOR COBRADO 224,61
NR.AUTENTICACAO 8.574.9FO.539.315.6A3
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

RESUMO - 01/03/2017 a 31/03/2017		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2017		TAMOIOS EMPR IMOB LTDA		Seu Condomínio na Internet	
Saldo Anterior	88.022,57	Receitas	40.030,59	Taxa de Condomínio	196,19	Meses em aberto: 03/17	www.realadministradora.com.br
		Despesas	(34.642,37)	Energia Áreas Comuns	14,84		Identificador: 67499,415.5111
		Saldo do Mês	5.388,22	Fundo de Reserva	9,81		
		Saldo Transferido	93.410,79	Água Áreas Comuns	3,77		
		CONTAS CORRENTES					
		SICOOB CONTA CORRENTE					
Saldo Anterior	37.227,56	Receitas	39.776,28				
		Despesas	(34.642,37)				
		Transferências	(6.256,40)				
		Saldo Transferido	36.105,07				
		CAIXA					
Saldo Anterior	0,00	Receitas	0,00				
		Despesas	0,00				
		Transferências	0,00				
		Saldo Transferido	0,00				
		SICOOB CONTA CAPITAL					
Saldo Anterior	2.050,05	Receitas	0,00				
		Despesas	0,00				
		Transferências	0,00				
		Saldo Transferido	2.050,05				
		SICOOB FUNDO DE RESERVA					

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 39.18/2.5.52.17(E) Corréio: N



Local de pagamento						Vencimento	
ATE O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER BANCO						10/05/2017	
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 LARANJEIR				20.123.358/0001-19		3007 / 1345206	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Acéite	Data do Processamento	Nosso Número		
28/04/2017	0810/167	NS	N	28/04/2017	0053474-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	01	R\$		x	224,61		
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 TAMOIOS EMPR IMOB LTDA RUA ELDES SCHERRER DE SOUZA N 2230 COLINA DE LARANJEIRAS 29167-080 SERRA/ES

ESSENCIAL ESCRIT Unidade: 0810 Código de Baixa

