

| ED. ESSENCIAL ESCRIT - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2017 a 31/07/2017 |                  |             |                |                   | RECIBO DO SACADO               |          |          |                |                   |
|--|------------------|-------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------|----------|----------------|-------------------|
| <b>RECEITAS</b>  |                  |             |                |                   | 3.684,89                       | 0,00     | 0,00     | 0,00           | 3.684,89          |
| RECEITA  | 42.843,24        |             |                |                   | <b>SICOOB FUNDO DE RESERVA</b> |          |          |                |                   |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>  | <b>42.843,24</b> |             |                |                   | Saldo Anterior                 | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| <b>DESPESAS</b>  |                  |             |                |                   | 43.030,84                      | 239,40   | 0,00     | 1.669,70       | 44.939,94         |
| <b>Despesa com Pessoal</b>   |                  |             |                |                   | <b>SICOOB TAXA EXTRA</b>       |          |          |                |                   |
| Salários   | 730,00           |             |                |                   | Saldo Anterior                 | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| Adiantamento de Salário  | 600,00           |             |                |                   | 14.323,11                      | 78,91    | 0,00     | 0,00           | 14.402,02         |
| Alimentação  | 300,00           |             |                |                   | <b>MENSAGEM</b>                |          |          |                |                   |
| FGTS   | 120,00           |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| PIS  | 15,00            |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| INSS   | 886,40           |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| Vale Transporte  | 172,80           |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| Locação de mão-de-obra   | 17.032,00        |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| Contribuição Sindical dos Empregados                                     | 50,00            |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| Exame Médico Obrigatório   | 30,00            |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| ISS  | 340,64           |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| Salários Contratados   | 550,00           |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
|  | <b>20.826,84</b> |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| <b>Consumo</b>   |                  |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| Água   | 831,24           |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| Energia  | 2.776,24         |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| Telefone / Internet  | 164,95           |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| Tratamento de Esgoto   | 368,21           |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
|  | <b>4.140,64</b>  |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| <b>Manutenção e Conservação</b>  |                  |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| Manutenção de Portões / Interfones                                       | 700,00           |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| Serviços de Manutenção e Conservação                                     | 2.152,24         |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| Manutenção de Elevadores   | 2.003,10         |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| Materiais Elétricos  | 717,50           |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| Material para Manutenção   | 7,00             |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| Equipamentos Prevenção contra Incêndio                                   | 972,10           |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| Aquisição de Bens  | 3.184,92         |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| Serviços Elétricos   | 100,00           |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| Manutenção de Jardim   | 180,00           |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
|  | <b>10.016,86</b> |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| <b>Despesas Administrativas</b>  |                  |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| Honorário de Síndico   | 1.000,00         |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| Tarifa de Cobrança Bancária  | 650,20           |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| Despesas Bancárias   | 27,85            |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| Cópias / Encadernações   | 51,25            |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| Cartório   | 218,61           |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| Material de Escritório   | 12,00            |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| Seguro Frodial   | 998,62           |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| Despesas com Assembléia  | 180,00           |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| ISS  | 59,50            |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| Manutenção de Informática  | 4.378,95         |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| PIS / COFINS / CSLL  | 116,40           |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
|  | <b>7.693,38</b>  |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>  | <b>42.677,72</b> |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| <b>RESUMO - 01/07/2017 a 31/07/2017</b>                                  |                  |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| Saldo Anterior   | Receitas         | Despesas    | Saldo do Mês   | Saldo Transferido |                                |          |          |                |                   |
| 93.179,34  | 42.843,24        | (42.677,72) | 165,52         | 93.344,86         |                                |          |          |                |                   |
| <b>CONTAS CORRENTES</b>  |                  |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| <b>SICOOB CONTA CORRENTE</b>   |                  |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| Saldo Anterior   | Receitas         | Despesas    | Transferências | Saldo Transferido |                                |          |          |                |                   |
| 32.140,50  | 42.524,93        | (42.677,72) | (1.669,70)     | 30.318,01         |                                |          |          |                |                   |
| <b>CAIXA</b>   |                  |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| Saldo Anterior   | Receitas         | Despesas    | Transferências | Saldo Transferido |                                |          |          |                |                   |
| 0,00   | 0,00             | 0,00        | 0,00           | 0,00              |                                |          |          |                |                   |
| <b>SICOOB CONTA CAPITAL</b>  |                  |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |
| Saldo Anterior   | Receitas         | Despesas    | Transferências | Saldo Transferido |                                |          |          |                |                   |
|  |                  |             |                |                   |                                |          |          |                |                   |

11/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:43:30  
488404884 0041

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: GIVALDO VIEIRA DA SILVA  
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.969-2  
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
7569130078011345206080542164001147278000022455  
NR. DOCUMENTO 91.102  
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 224,55  
VALOR COBRADO 224,55  
NR. AUTENTICACAO 8.8DA.2F3.949.764.5E4  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.



| COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2017 |        | 810 - TAMOIOS EMPR IMOB LTDA |
|-----------------------------------|--------|------------------------------|
| Taxa de Condomínio                | 196,19 |                              |
| Energia Áreas Comuns              | 15,23  |                              |
| Fundo de Reserva                  | 9,81   |                              |
| Água Áreas Comuns                 | 3,32   |                              |

|                                  |                |                        |        |
|----------------------------------|----------------|------------------------|--------|
| Vencimento                       | 10/09/2017     | (=) Valor do Documento | 224,55 |
| Agência / Código do Beneficiário | 3007 / 1345206 |                        |        |
| Nosso Número                     | 0054216-4      |                        |        |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 39.59/2.5.55.11(E) Correo: N

**SICOOB** 756-0 75691.30078 01134.520608 05421.640011 4 72780000022455

|   |                   |             |            |                       |                                  |  |
|---|-------------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento  |                   |             |            |                       | Vencimento                       |  |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER BANCO  |                   |             |            |                       | 10/09/2017                       |  |
| 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 | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número                     |  |
| 29/08/2017  | 0810/167          | NS          | N          | 29/08/2017            | 0054216-4                        |  |
| Uso do Banco  | Carteira          | Espécie     | Quantidade | Valor                 | (=) Valor do Documento           |  |
|   | 01                | R\$         |            | x                     | 224,55                           |  |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dívida 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 ESSENCIAL ESCRIT Unidade: 0810 SERRA/ES Código de Baixa

