


ED. ESSENCIAL ESCRIT - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2017 a 30/09/2017					RECIBO DO SACADO				
<b>RECEITAS</b>					14.481,04	72,57	0,00	0,00	14.553,61
RECEITA					MENSAGEM				
<b>TOTAL RECEITAS</b>					33.712,80				
<b>DESPESAS</b>									
<b>Despesa com Pessoal</b>									
Salários					860,00				
Adiantamento de Salário					610,00				
Alimentação					363,00				
FGTS					127,77				
PIS					15,97				
INSS					919,86				
Vale Transporte					160,00				
Rescisão de Contrato de Trabalho					451,60				
Locação de mão-de-obra					18.624,00				
					22.132,20				
<b>Consumo</b>									
Água					1.527,45				
Energia					2.744,85				
Telefone / Internet					151,09				
Tratamento de Esgoto					392,66				
					4.816,05				
<b>Manutenção e Conservação</b>									
Manutenção de Portões / Interfones					900,00				
Serviços de Manutenção e Conservação					190,00				
Manutenção de Elevadores					2.003,10				
Material de Limpeza					960,54				
Equipamentos Prevenção contra Incêndio					965,00				
Manutenção de Jardim					180,00				
Reposição Peças de Portões / Interfones					143,00				
PIS / COFINS / CSLL					124,37				
Limpeza Reservatórios/Imunização Pragas					433,33				
					5.899,34				
<b>Despesas Administrativas</b>									
Honorário de Síndico					1.000,00				
Tarifa de Cobrança Bancária					520,95				
Despesas Bancárias					30,85				
Desconto					(372,48)				
Cópias / Encadernações					16,25				
Site / E-mail					380,75				
ISS					863,18				
Laudo Técnico					1.061,53				
					3.501,03				
<b>TOTAL DESPESAS</b>					36.348,62				
<b>RESUMO - 01/09/2017 a 30/09/2017</b>									
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido					
101.796,38	33.712,80	(36.348,62)	(2.635,82)	99.160,56					
<b>CONTAS CORRENTES</b>									
<b>SICOOB CONTA CORRENTE</b>									
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido					
36.586,31	33.323,15	(36.348,62)	(1.640,43)	31.920,41					
<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					
3.684,89	0,00	0,00	0,00	3.684,89					
<b>SICOOB FUNDO DE RESERVA</b>									
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido					
47.044,14	317,08	0,00	1.640,43	49.001,65					
<b>SICOOB TAXA EXTRA</b>									
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido					

COMPOSIÇÃO DA ARREGAÇÃO - 11/2017		809 - TAMOIOS EMPR IMOB LTDA	
Taxa de Condomínio	192,24		
Energia Áreas Comuns	14,66		
Fundo de Reserva	9,61		
Água Áreas Comuns	3,14		

	Vencimento	10/11/2017	(=) Valor do Documento	219,65
	Agência / Código do Beneficiário	3007 / 1345206		
	Nosso Número	0054581-9		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 40.26/2.5.60.17(E) Correio: N

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	75691.30078 01134.520608 05458.190013 2 73390000021965			
Local de pagamento						
ATÉ O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER BANCO						
APOS VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NO BANCO SICOOB						
Beneficiário					Vencimento	
ED. ESSENCIAL ESCRIT - RUA ELDES SCHERRER DE SOUZA N 2230 - COLINA DE LARANJEIR					10/11/2017	
CNPJ/CPF					Agência / Código do Beneficiário	
20.123.358/0001-19					3007 / 1345206	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Acete	Data do Processamento	Nosso Número	
30/10/2017	0809/166	NS	N	30/10/2017	0054581-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	01	R\$		x	219,65	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário						
APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA + JUROS DE 0,033% AO DIA.						
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.						
O PAGAMENTO DESTA BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.						
(-) Desconto/Abatimentos						
(-) Outras Deduções						
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscimos						
Valor Cobrado						
Pagador						
809 - TAMOIOS EMPR IMOB LTDA						
RUA ELDES SCHERRER DE SOUZA N 2230 COLINA DE LARANJEIRAS						
29167-080 SERRA/ES						
ESSENCIAL ESCRIT						
Unidade: 0809						
Código de Baixa						
Sacador/Avalista						

