

| RECEITAS | | MENSAGEM | |
|--|------------------|-------------|-------------------|
| RECEITA | 40.756,96 | | |
| TOTAL RECEITAS | 40.756,96 | | |
| DESPESAS | | | |
| Despesa com Pessoal | | | |
| Salários | 792,00 | | |
| Adiantamento de Salário | 610,00 | | |
| Alimentação | 325,00 | | |
| 13º Salário | 255,00 | | |
| FGTS | 142,34 | | |
| PIR | 18,52 | | |
| INSS | 894,78 | | |
| Vale Transporte | 153,60 | | |
| Locação de mão-de-obra | 17.350,00 | | |
| | 20.541,24 | | |
| Consumo | | | |
| Água | 577,67 | | |
| Energia | 2.798,85 | | |
| Tratamento de Esgoto | 610,81 | | |
| | 3.987,33 | | |
| Manutenção e Conservação | | | |
| Manutenção de Portões / Interfones | 900,00 | | |
| Serviços de Manutenção e Conservação | 190,00 | | |
| Manutenção de Elevadores | 1.258,62 | | |
| Material de Limpeza | 161,01 | | |
| Equipamentos Prevenção contra Incêndio | 965,00 | | |
| Aquisição e Manutenção de Câmeras / CCTV | 159,60 | | |
| Manutenção de Jardim | 180,00 | | |
| PIR / COPINS / CSTL | 117,14 | | |
| IRRF | 14,89 | | |
| Limpeza Reservatórios/Imunização Pragas | 433,34 | | |
| | 4.379,60 | | |
| Despesas Administrativas | | | |
| Honorário de Síndico | 1.000,00 | | |
| Tarifa de Cobrança Bancária | 624,80 | | |
| Despesas Bancárias | 30,85 | | |
| Desconto | (347,00) | | |
| Cópias / Encadernações | 30,00 | | |
| Laudô Técnico | 1.000,00 | | |
| | 2.338,65 | | |
| TOTAL DESPESAS | 31.246,82 | | |
| RESUMO - 01/10/2017 a 31/10/2017 | | | |
| Saldo Anterior | Receltas | Despesas | Saldo do Mês |
| 99.160,56 | 40.756,96 | (31.246,82) | 9.510,14 |
| | | | Saldo Transferido |
| | | | 108.670,70 |
| CONTAS CORRENTES | | | |
| SICOOB CONTA CORRENTE | | | |
| Saldo Anterior | Receltas | Despesas | Transferências |
| 31.920,41 | 40.527,62 | (31.246,82) | 0,00 |
| | | | Saldo Transferido |
| | | | 41.201,21 |
| CAIXA | | | |
| Saldo Anterior | Receltas | Despesas | Transferências |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Saldo Transferido |
| | | | 0,00 |
| SICOOB CONTA CAPITAL | | | |
| Saldo Anterior | Receltas | Despesas | Transferências |
| 3.684,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Saldo Transferido |
| | | | 3.684,89 |
| SICOOB FUNDO DE RESERVA | | | |
| Saldo Anterior | Receltas | Despesas | Transferências |
| 49.001,65 | 161,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Saldo Transferido |
| | | | 49.162,74 |
| SICOOB TAXA EXTRA | | | |
| Saldo Anterior | Receltas | Despesas | Transferências |
| 14.553,61 | 68,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Saldo Transferido |
| | | | 14.621,86 |

11/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:22:56
488404884 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GIVALDO VIEIRA DA SILVA

AGENCIA: 4884-4

CONTA: 5.969-2

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569130078011345206080547686001967369000022529

NR. DOCUMENTO 121.101

DATA DO PAGAMENTO 11/12/2017

VALOR DO DOCUMENTO 225,29

VALOR COBRADO 225,29

NR. AUTENTICACAO 9.47A.B90.6E4.0B6.62F


Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

| COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2017 | | 810 - TAMOIOS EMPR IMOB LTDA | |
|-----------------------------------|--------|------------------------------|--|
| Taxa de Condomínio | 196,19 | | |
| Energia Áreas Comuns | 14,81 | | |
| Fundo de Reserva | 9,81 | | |
| Água Áreas Comuns | 4,48 | | |



| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Vencimento | (=) Valor do Documento |
| 10/12/2017 | 225,29 |
| Agência / Código do Beneficiário | 3007 / 1345206 |
| Nosso Número | 0054768-6 |

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

Correio: N

| | | | | |
|---|-------------------|--------------|--|----------------------------------|
| SICOOB | | 756-0 | 75691.30078 01134.520608 05476.860019 6 73690000022529 | |
| Local de pagamento | | | | Vencimento |
| ATE O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER BANCO | | | | 10/12/2017 |
| 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 | Acerte | Data do Processamento |
| 29/11/2017 | 0810/167 | NS | N | 29/11/2017 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
| | 01 | R\$ | | x |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário | | | | (-) Valor do Documento |
| APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA + JUROS DE 0,033% AO DIA. | | | | 225,29 |
| 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

810 - TAMOIOS EMPR IMOB LTDA
RUA ELDES SCHERRER DE SOUZA N 2230
29167-080 SERRA/ES

COLINA DE LARANJEIRAS

ESSENCIAL ESCRIT
Unidade: 0810

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

