

RECEITAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS		12.084,22	48,27	0,00	0,00	12.132,49
DESPESAS						
TOTAL DESPESAS						
Despesa com Pessoal						
Salários						
Adiantamento de Salário	796,00					
Alimentação	610,00					
FGTS	325,00					
FIS	122,22					
INSS	15,28					
Vale Transporte	902,64					
Locação de mão-de-obra	136,80					
	17.035,75					
Consumo	19.943,69					
Água	936,41					
Energia	2.939,52					
	3.875,93					
Manutenção e Conservação						
Manutenção de Portões / Interfones						
Serviços de Manutenção e Conservação	735,00					
Manutenção de Elevadores	190,00					
Equipamentos Prevenção contra Incêndio	1.258,62					
Limpeza Colunas e Rede de Esgoto	965,00					
Desinsetização / Descup./ Deszrat.	376,53					
Manutenção de Jardim	433,33					
Chaveiro	180,00					
Reposição Peças de Portões / Interfones	142,00					
	1.455,00					
	5.735,48					
Despesas Administrativas						
Honorário de Síndico						
Tarifa de Cobrança Bancária	1.018,00					
Despesas Bancárias	713,10					
Material de Escritório	30,85					
Imposto de Renda sobre Serviços	183,69					
IR	14,81					
ISS	61,38					
PIS / COFINS / CSLL	24,37					
	2.487,70					
Tarifas Publicas						
IPU						
	555,03					
	555,03					
TOTAL DESPESAS	32.597,83					

Saldo Anterior	12.084,22	Receitas	48,27	Despesas	0,00	Transferências	0,00	Saldo Transferido	12.132,49
----------------	-----------	----------	-------	----------	------	----------------	------	-------------------	-----------

10/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:47:03
488404884 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GIVALDO VIEIRA DA SILVA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.969-2

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

7569130078011345206080555001001017490000022404
NR. DOCUMENTO 41.002
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 224,04
VALOR COBRADO 224,04

=====

NR.AUTENTICACAO 4.06C.5AB.EB2.418.155

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

RESUMO - 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
115.224,46	36.672,54	(32.597,83)	4.074,71	119.229,17
CONTAS CORRENTES				
SICOOB CONTA CORRENTE				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
42.923,80	36.399,42	(32.597,83)	(1.684,23)	45.041,16
CAIXA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICOOB CONTA CAPITAL				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
3.929,91	0,00	0,00	0,00	3.929,91
SICOOB FUNDO DE RESERVA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
56.286,53	224,85	0,00	1.684,23	58.195,61
SICOOB TAXA EXTRA				

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 04/2018

	809 - TAMOIOS EMPRIMOB LTDA
Taxa de Condomínio	192,24
Energia Áreas Comuns	16,76
Fundo de Reserva	9,61
Água Áreas Comuns	5,43

Seu Condomínio na Internet	
www.realadministradora.com.br	
Identificador: 66499,315.4111	
Vencimento	(=) Valor do Documento
10/04/2018	224,04
Agência / Código do Beneficiário	
3007 / 1345206	
Nosso Número	
0055500-1	



Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.26/2.5.76.00 - (E)

Correio: N



756-0

75691.30078 01134.520608 05550.010010 1 74900000022404

Local de pagamento
ATE 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 LARANJEIRAS				10/04/2018	
Data do Documento				Agência / Código do Beneficiário	
29/03/2018				3007 / 1345206	
Num. do Documento		Especie DOC		Nosso Número	
0809/166		NS		0055500-1	
Carteira		Aceite		(=) Valor do Documento	
01		N		224,04	
Especie		Data do Processamento		(-) Desconto/Abatimentos	
R\$		29/03/2018		(-) Outras Deduções	
Quantidade		Valor		(+/-) Mora/Multa	
		x		(+/-) Outros Acréscimos	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário				Valor Cobrado	
APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA + JUROS DE 0,033% AO DIA.					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.					
O PAGAMENTO DESTES BOLETOS NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.					

Pagador

809 - TAMOIOS EMPRIMOB LTDA
RUA ELDES SCHERRER DE SOUZA N 2230
29167-080 SERRA/ES

COLINA DE LARANJEIRAS

ESSENCIAL ESCRIT
Unidade: 0809

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

