



ED. ESSENCIAL ESCRIT - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2018 a 31/08/2018					RECIBO DO SACADO				
RECEITAS					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS 48.493,80					67.432,94	243,30	0,00	1.773,14	69.449,38
DESPESAS					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
TOTAL DESPESAS 42.870,78					12.362,69	45,93	0,00	9.136,31	21.544,93
Despesa com Pessoal					MENSAGEM				
Salários 380,00					Senhores Condôminos,				
Aposentamento de Salário 622,00					Foi aprovado na AGO 07/06/18 o reajuste na taxa de condomínio de 4,75%.				
Alimentação 345,00					Aprovado cota extra 12 X R\$ 10.250,00 - conforme fração ideal de cada sala.				
FGTS 87,12					*****				
IIR 10,89									
INSS 751,27									
Vale Transporte 81,30									
Locação de mão-de-obra 19.800,00									
Taxa Médica Obrigatória 600,00									
TOTAL 22.677,58									
Consumo									
Água 2.080,47									
Energia 2.836,64									
Telefone / Internet 156,18									
Tratamento de Esgoto 468,94									
TOTAL 5.542,23									
Manutenção e Conservação									
Manutenção de Zorbeas / Interferos 900,00									
Manutenção de Elevadores 953,50									
Material para Manutenção 5.637,00									
Equipamentos Prevenção contra Incêndio 971,70									
Manutenção de Jardim 180,00									
Manutenção de Equipamento Eletrônico 190,00									
Materiais para Copo e Copiador 132,15									
PIE / COPINS / CSLL 74,87									
IRRF 15,92									
TOTAL 9.055,14									
Despesas Administrativas									
Honorário de Síndico 1.018,00									
Tarifa de Cobrança Bancária 585,91									
Despesas Bancárias 30,85									
Desconto (396,00)									
Cópias / Encadernações 64,25									
Cartório 61,50									
Honorários Advocaciais 2.000,00									
Aluguel 62,04									
Seguro Predial 1.667,04									
SUS / E-mail 44,99									
ISS 441,20									
Transportes e Taxi 16,95									
TOTAL 5.595,83									
TOTAL DESPESAS 42.870,78									
RESUMO - 01/08/2018 a 31/08/2018									
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido					
138.956,89	48.493,80	(42.870,78)	5.623,02	144.579,91					
CONTAS CORRENTES									
SICOOB CONTA CORRENTE									
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido					
52.757,79	48.204,57	(42.870,78)	(10.909,45)	47.182,15					
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					
6.403,47	0,00	0,00	0,00	6.403,47					
SICOOB FUNDO DE RESERVA									
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2018									
				XIIO - TAMOIOS EMPR IMOB LTDA					
Taxa de Condomínio				205,51					
Taxa Extra- PARC. - 4/12 - Pintura do Condomínio				56,89					
Energia Áreas Comuns				18,78					
Fundo de Reserva				10,28					
Água Áreas Comuns				7,32					
									
Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.272.576.37 - (E)					Correio: N				
									
756-0		75691.30078 01134.520608 05662.560019 4 76730000029878							
Local de pagamento					Vencimento				
ATÉ O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER BANCO					10/10/2018				
APOS VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NO BANCO SICOOB					Agência / Código do Beneficiário				
Beneficiário					3007 / 1345206				
ED. ESSENCIAL ESCRIT - RUA ELDES SCHERRER DE SOUZA N 2230 - COLINA DE LARANJEIR					CNPJ/CPF				
					20.123.358/0001-19				
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie/DOC		Aceite		Data do Processamento	
27/09/2018		0810/167		NS		N		27/09/2018	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		01		RS				x	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário									
APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA + JUROS DE 0,033% AO DIA.									
O PAGAMENTO DESTA BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.									
Pagador									
810 - TAMOIOS EMPR IMOB LTDA CNPJ:09.086.865/0005-10									
RUA ELDES SCHERRER DE SOUZA N 2230 COLINA DE LARANJEIRAS									
29167-080 SERRA/ES									
ESSENCIAL ESCRIT									
Unidade: RUA ELDES SCHERRER DE SOUZA N 2230									
Secador/Avulso									
Código de Baixa									
Autenticação Mecânica/FICTA DE COMPLEMENTAÇÃO									

Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.272.576.37 - (E)

Correio: N



756-0

75691.30078 01134.520608 05662.560019 4 76730000029878

Local de pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER BANCO
APOS VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NO BANCO SICOOB

Vencimento
10/10/2018

Beneficiário

ED. ESSENCIAL ESCRIT - RUA ELDES SCHERRER DE SOUZA N 2230 - COLINA DE LARANJEIR

CNPJ/CPF
20.123.358/0001-19

Agência / Código do Beneficiário
3007 / 1345206

Data do Documento

27/09/2018

Num. do Documento

0810/167

Espécie/DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

27/09/2018

Nosso Número

0056625-6

Uso do Banco

Carteira

01

Espécie

RS

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

298,78

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA + JUROS DE 0,033% AO DIA.
O PAGAMENTO DESTA BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(1) Mora/Multa

(+) Outras Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

810 - TAMOIOS EMPR IMOB LTDA CNPJ:09.086.865/0005-10
RUA ELDES SCHERRER DE SOUZA N 2230 COLINA DE LARANJEIRAS
29167-080 SERRA/ES

ESSENCIAL ESCRIT
Unidade: RUA ELDES SCHERRER DE SOUZA N 2230

Secador/Avulso

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICTA DE COMPLEMENTAÇÃO

