ED. ESSENCIAL ESCRIT - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2018 a 31/08/2018

RECIBO DO SACADO

RECEITAS

RECEITA	48.493,80
TOTAL RECEITAS	**48.493,80**

DESPESAS

Despesa com Pessoal	
Salários	380,00
Adiantamento de Salário	622,00
Alimentação	345,00
FGTS	87,12
PIS	10,89
INSS	751,27
Vale Transporte	81,30
Locação de Mão-de-obra	19.800,00
Exame Médico Obrigatório	600,00
	22.677,58
Consumo	
Água	2.080,47
Energia	2.836,64
Telefone / Interfone	156,18
Tratamento de Esgoto	468,94
	5.542,23
Manutenção e Conservação	
Manutenção de Portões / Interfones	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 Copa e Cozinha	132,15
PIS / COFINS / CSLL	74,87
TRRF	15,92
	9.055.14
Despesas Administrativas	
Honorário de Síndico	1.018,00
Tarifa de Cobrança Bancária	585,01
Despesas Bancárias	30,85
Desconto	(396,00)
Cópias / Encadernações	64,25
Cartório	61,50
Honorários Advocatícios	2.000,00
Aluguel	62,04
Seguro Predial	1.667,04
Site / E-mail	44,99
ISS	441,20
Translados e Taxi	16,95
	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)	47.182,13

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

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
67.432,94	243,30	0,00	1.773,14	69.449,38

SICOOB TAXA EXTRA

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
12.362,69	45,93	0,00	9.136,31	21.544,93

MENSAGEM

Senhores Condôminos,

Foi aprovado na AGO 07/06/18 o reajuste na taxa de condomínio de 4,75%.

Aprovado cota extra 12 X R$ 10.250,00 - conforme fração ideal de cada sala.

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2018

809 - TAMOIOS EMPR IMOB LTDA

Taxa de Condominio-	201,37
Taxa Extra- PARC. 4/12 - Pintura do Condominio	55,74
Energia Áreas Comuns	18,40
Fundo de Reserva	10,07
Água Áreas Comuns	7,17

REAL ADMINISTRADORA

Vencimento	(=) Valor do Documento
10/10/2018	292,75

Agência / Código do Beneficiário: 3007 / 1345206

Nosso Número: 0056624-9

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.27/2.5.76.37 - (E) Correio: N

SICOOB | **756-0** | 75691.30078 01134.520608 05662.490019 1 76730000029275

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	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
27/09/2018	0809/166	NS	N	27/09/2018

Nosso Número: **0056624-9**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	RS		x

(=) Valor do Documento: **292,75**

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.
O PAGAMENTO DESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

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

Sacador/Avalista

ESSENCIAL ESCRIT
Unidade: RUA ELDES SCHERRER DE SOUZA N 2230

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO