

ED. ESSENCIAL ESCRIT - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2018 a 30/09/2018

RECIBO DO SACADO

RECEITAS		21.544,93	80,04	0,00	8.580,79	30.205,76
RECEITA		49.122,67				
TOTAL RECEITAS		49.122,67				
DESPESAS		Senhores Condôminos.				
Despesa com Pessoal		Foi aprovado na AGO 07/06/18 o reajuste na taxa de condomínio de 4,75%.				
Salários		808,00	Aprovado cota extra 12 X R\$ 10.250,00 - conforme fração ideal de cada sala.			
Adiantamento de Salário		622,00	*****			
Alimentação		500,00				
FGTS		124,38				
PTS		15,55				
INSS		896,39				
Vale Transporte		156,40				
Locação de Mão-de-obra		19.872,00				
		22.994,72				
Consumo						
Água		1.319,40				
Energia		2.680,06				
Telefone / Internet		151,29				
Tratamento de Esgoto		1.126,65				
		5.277,40				
Manutenção e Conservação						
Manutenção de Portões / Interfones		900,00				
Serviços de Manutenção e Conservação		77,85				
Manutenção de Elevadores		953,50				
Material de Limpeza		1.145,99				
Equipamentos Prevenção contra Incêndio		973,30				
Desinsetização / Descup. / Desrat.		433,33				
Manutenção de Jardim		180,00				
Manutenção de Equipamento Eletrônico		190,00				
		4.853,98				
Despesas Administrativas						
Honorário de Síndico		1.017,00				
Tarifa de Cobrança Bancária		585,90				
Despesas Bancárias		34,85				
Desconto		(396,00)				
Cópias / Encadernações		94,50				
Cartório		269,78				
Material de Escritório		670,52				
Assessoria Jurídica		1.000,00				
ISS		812,35				
PIS / COFINS / CSLL		69,74				
		4.158,64				
TOTAL DESPESAS		37.284,74				

RESUMO - 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
144.511,22	49.122,67	(37.284,74)	11.837,93	156.349,15
CONTAS CORRENTES				
SICOOB CONTA CORRENTE				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
47.182,13	48.784,90	(37.284,74)	(10.267,19)	48.415,10
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
69.380,69	257,73	0,00	1.686,40	71.324,82
SICOOB TAXA EXTRA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2018

Descrição	Valor
Taxa de Condomínio	201,37
Taxa Extra- PARC. 5/12 - Pintura do Condomínio	55,74
Energia Áreas Comuns	21,60
Fundo de Reserva	10,07
Água Áreas Comuns	5,70



Vencimento	(=) Valor do Documento
10/11/2018	294,48
Agência / Código do Beneficiário	3007 / 1345206
Nosso Número	0056810-0

Condomínio2 - Co:porate (SQL Server) - Croup Software - 41.27/2.5.76.37 - (E) Correo: N

SICOOB 756-0 75691.30078 01134.520608 05681.000013 7 7704000029448

Local de pagamento: ATE O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER BANCO. APÓS VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NO BANCO SICOOB. Vencimento: 10/11/2018

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: 26/10/2018. Num. do Documento: 0809/166. Espécie DOC: NS. Aceite: N. Data do Processamento: 26/10/2018. Nosso Número: 0056810-0

Uso do Banco: 01. Carcin: R\$. Quantidade: x. Valor: (=) Valor do Documento: 294,48

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 DESTA 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. Unidade: RUA ELDES SCHERRER DE SOUZA N 2230. SERRA/ES. Código de Baixa

Sacador/Avalista Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

