

RECEITAS	
RECEITA	49.662,82
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>49.662,82</b>
DESPESAS	
<b>Despesa com Pessoal</b>	
Salários	808,00
Adiantamento de Salário	622,00
Alimentação	500,00
TSTZ	124,38
PLS	15,55
INSS	896,39
Locação de mão-de-obra	19.800,00
	<b>22.766,32</b>
<b>Consumo</b>	
Água	815,75
Energia	3.971,57
Telefone / Internet	186,97
Tratamento do Esgoto	688,13
	<b>5.662,42</b>
<b>Manutenção e Conservação</b>	
Manutenção de Portões / Interfones	1.436,40
Manutenção de Elevadores	953,50
Renovação do Jardim	2.259,50
Material de Limpeza	806,66
Equipamentos Prevenção contra Incêndio	2.655,86
Reposição de Peças de Elevadores	163,01
Manutenção de Equipamento Eletrônico	190,00
Limpeza Reservatórios/Imunização Pragas	433,34
	<b>8.898,27</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	
Honorário de Síndico	1.018,00
Taxifa de Cobrança Bancária	618,25
Despesas Bancárias	42,85
Despesas ADM Diversas	34,73
Desconto	(596,00)
Cópias / Impedimentos	106,10
TR	93,51
ISS	483,28
	<b>2.000,72</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>39.327,73</b>


QUE AS COMEMORAÇÕES DO NATAL SEJAM MARCADAS PELO DESEJO DE UM NOVO VIVER E DE UM NOVO CAMINHAR QUE NOS CONDUZA A UM SO OBJETIVO: SEMEAR O AMOR E A PAZ.

BOAS FESTAS !!!!!!!

SÃO OS VOTOS DA EQUIPE REAL ADMINISTRADORA!

RESUMO - 01/11/2018 a 30/11/2018				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
171.491,09	49.662,82	(39.327,73)	10.335,09	181.826,18
CONTAS CORRENTES				
SICOOB CONTA CORRENTE				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
53.049,09	49.284,25	(39.327,73)	(11.403,20)	51.602,41
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
73.139,76	265,95	0,00	1.834,71	75.240,42
SICOOB TAXA EXTRA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
38.896,77	112,62	0,00	9.568,49	48.579,88

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2019		810 - TAMOIOS EMPR IMOB LTDA	
Taxa de Condomínio	205,21	Meses em aberto:	12/18
Taxa Extra- PARC. 7/12 - Pintura do Condomínio	56,89		
Energia Áreas Comuns	22,94		
Fundo de Reserva	10,28		
Água Áreas Comuns	5,36		



Vencimento	(=) Valor do Documento	300,28
Agência / Código do Beneficiário		3007 / 1345206
Nosso Número		0057185-8

Candamini 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.002.5.87.21 - (R) Correio: N

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	75691.30078 01134.520608 05718.580011 2 77650000030028	
Local de pagamento			Vencimento	
ATE O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER BANCO			<b>10/01/2019</b>	
APOS VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NO BANCO SICOOB				
Beneficiário			CNPJ/CPF	
ED. ESSENCIAL ESCRIT - RUA ELDES SCHERRER DE SOUZA N 2230 - COLINA DE LARANJEIR			20.123.358/0001-19	
Agência / Código do Beneficiário			<b>3007 / 1345206</b>	
Data do Documento		Nossa Número		
14/12/2018		0810/167		<b>0057185-8</b>
Espécie DOC		Data de Processamento		
NS		14/12/2018		
Aceite		N		
Uso do Banco		Quantidade		Valor
Carteira		01		RS
				<b>300,28</b>

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.

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

Sacado/Avalista

Código de Barra

