Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2016 a 31/08/2016

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

RECEITAS	
TAXA COND. ORDINÁRIA	131.218,69
FUNDO DE RESERVA	7.873,56
ACORDO	7.373,85
REMENIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	2.130,07
DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	500,00
MULTA/JUROS	29,99
ALUGUEL TOTEM SAFRA	1.326,55
TICKET ESTACIONAMETO	7.873,15
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	4.423,82
	162.749,68
RECEITA DE MULTA/JUROS	
MULTA/JUROS	689,09
Descontos	(0,81)
TOTAL RECEITAS	**163.437,96**

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS	
Paulo Vilson Sothler Lima e Costa - Salário Ref.: 07/2016	3.638,92
Paulo Vilson Sothler Lima e Costa - Salário Ref.: 08/2016	3.632,40
VALE ALIMENTAÇÃO	
P-Cardes Administradora de Cartões Ltda - Ref.: 09/2016	374,50
VALE TRANSPORTE	
CVBUS Sind. Emp. Transp. Metr. GV - Ref.: 09/2016	110,00
FGTS	
Caixa Econômica Federal - CFIP Ref.: 07/2016	366,71
TERCEIRIZAÇAO DE MÃO DE OBRA	
Visel Vigilancia e Segurança Ltda - Prestação de serviço de vigilância	3.580,72
Impacto Terceirização de Mão de Obra - Prestaçao de serviço Ref.: 07/2016	38.835,98
	50.539,23
DESPESAS DE CONSUMO COMUM	
ENERGIA ELÉTRICA	
Escelsa - Consumo Ref.: 07/2016	34.260,68
Escelsa - Consumo Ref.: 07/2016	81,77
TELEFONE / INTERNET	
Embratel S/A - Consumo Ref.: 07/2016	214,37
	34.556,77
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
Clinica Médica e Cd. Alceu Falção Ltda - Assistencia técnica em processo judicial - Parc. 2/2	750,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
Home Vila Imóveis Ltda - Serviços de contabilidade Ref.: 07/2016	1.600,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	
Link Serviços e Comércio Ltda - Materiais diversos	42,00
SEGUROS	
Zurich Santander Brasil Segs e Previ S.A - Proteção vida empresa	291,58
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Comercial América Prod. de Limpeza Ltda - Desincrustante acido e limpa porcelanato e granitos	79,00
Diana Miranda de Souza Center Limper EPP - Materiais diversos	154,73
Bioclean Comércio e Serviços Ltda - Materiais p/ manutenção	465,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
Brüm & Conte Advogados Associados - Contrato mensal	1.500,00
BENS E UTENSÍLIOS	
Colect Vitória Comércio e Serviços Ltda - Cesto geri	175,00
DESPESAS DIVERSAS	
Tribunal de Justiça do Estado do ES - Custas com processo	248,52
DESPESAS COM CHAVEIRO	
Cemo Chaves - Abertura de porta e confecção de chaves	60,00
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	
SIPCRS-RS Sind. Patr. Cond. ES - Taxa de inscrição	65,00
	5.430,83
DESPESAS FINANCEIRAS	
TAXAS BANCÁRIAS	
Santander Banespe - Tx. Bancária Ref.: 08/2016	884,78
MANUTENÇÕES	
ELEVADORES	
ThyssenKrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 07/2016	5.746,70
JARDIM	
Waligon Batista Valadão - Plantio, decoração, jardinagem - Parc. 1/2	656,00
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	
DEX Extintores Ltda - Manutenção de extintores - Parc. 4/5	436,80
DEX Extintores Ltda - Recarga de extintores - Parc. 4/5	923,60
HIDRÁULICA	
Marcos Antônio Del Corno - Vistoria técnica hidráulica nas áreas comuns e troca de reparo em dois vasos acoplados	1.000,00
Rei das Bombas Com. e Serv. Ltda - Manutenção preventiva e corretiva Ref.: 05/2016	390,00
Rei das Bombas Com. e Serv. Ltda - Manutenção preventiva e corretiva Ref.: 07/2016	390,00
CÂMERAS DE SEGURANÇA	
Cbit Central Bras. Internet e Interfone - Locação de câmeras e sistema KVM ref.: 07/2016	4.500,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
Fábio Signorelli - Troca do extensor usb da catraca fundos	80,00
Fábio Signorelli - Manutenção na catraca da portaria principal e configuração de computador principal	80,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	
Somitec Soc. Mont. e Inst. Técnicas Ltda - Manutenção preventiva no sistema de automação ref.: 07/2016	1.783,73
AR CONDICIONADO	
Carrier Comercio e Serviços Ltda - Manutenção Mensal Ref.: 07/2016	3.125,30
Acqua Limp Sol. em Trat. Esg. Inst. Ltda - Tratamento da torre de refrigeração	600,00
Acqua Limp Sol. em Trat. Esg. Inst. Ltda - Tratamento da torre de refrigeração	600,00
DIVERSAS	
Quality Saneamento Ltda - Desentupimento de ralos	300,00
Empresfil Eletro Mecânica Ltda - Redutor p/ motor e retentor	4.500,00
Empresfil Eletro Mecânica Ltda - Serviço de balanceamento de indúzido, desmontagem e montagem caixa redutora, manutenção em motor elétrico e retirada e instalação em motor elétrico	5.750,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	
Marechal Materiais de Construção Ltda - Materiais diversos	148,85
João Olimpio Costa das Neves ME - Materiais p/ manutenção	296,40
	31.307,38
INVESTIMENTOS	
INVESTIMENTOS	
Rasor de Almeida Fabricação de Móveis ME - Entrada reforma balção próximo a roleta e de atendimento, painels personalizados - Parc. 6/10	2.000,00
TOTAL DESPESAS	**124.718,99**

RESUMO - 01/08/2016 a 31/08/2016

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
329.137,59	163.437,96	(124.718,99)	38.718,97	367.856,56

CONTAS CORRENTES

Home Vila

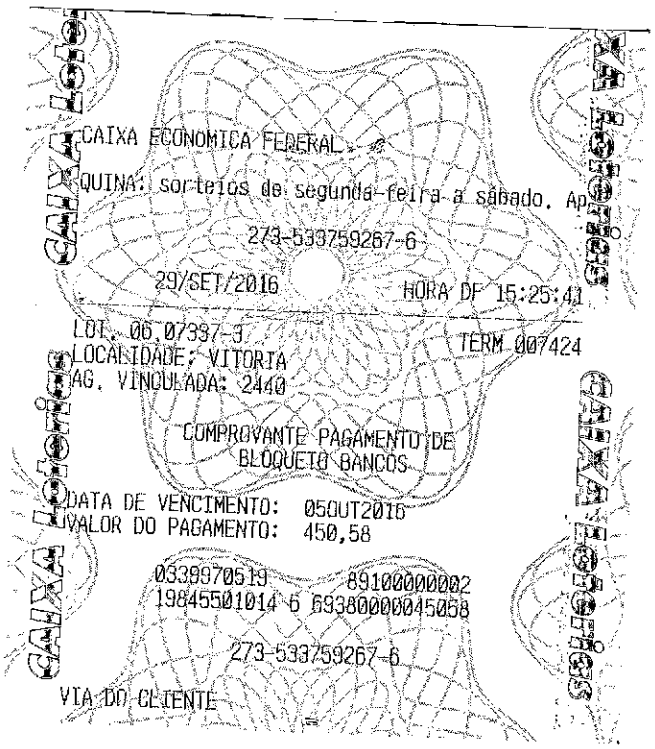
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2016

TAXA COND. ORDINÁRIA	383,86
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	43,68
FUNDO DE RESERVA	23,04

Marens Antonio Vicente

Unidade(s): SL 0513

Seu Condomínio na Internet - 21332/21
www.homevila.com.br

Vencimento	(=) Valor do Documento
05/10/2016	450,58
Agência / Código do Beneficiário	3874 / 7051891
Nosso Número	000000019845-5

Correio: N