

Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2016 a 30/09/2016


RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS	
RECEITAS	
TAXA COND. ORDINÁRIA	125.272,64
FUNDO DE RESERVA	7.516,64
RENTIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	2.101,16
DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	500,00
MULTA/JUROS	195,81
REEMBOLSO	300,00
ALUGUEL TOTEM SAFRA	1.326,55
TICKET ESTACIONAMENTO	8.441,86
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	4.350,32
	150.004,98
RECEITA DE MULTA/JUROS	
MULTA/JUROS	409,66
TOTAL RECEITAS	150.414,64

DESPESAS DIVERSAS		
CDI		126,00
Conselho Reg. de Eng., Arg. e Agr. do RS - RPT		130,15
Prayon Bruns Guimarães - Filtro para bebedouro do refeitório dos funcionários		100,00
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		
SIPORIS-RS Sindr. Patl. Cond. RS - Mensalidade Ref.: 08/2016		65,00
		4.918,29
DESPESAS FINANCEIRAS		
TAXAS BANCÁRIAS		
Santander Banespa - Tx. Bancaria Ref.: 09/2016		1.048,43
MANUTENÇÕES		
ELEVADORES		
ThyssenKrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 08/2016		5.746,70
JARDIM		
Melison Batista Valadão - Manutenção e conservação do jardim ref.: 07 e 08/2016		600,00
CAIXA D'ÁGUA		
MK Dedetizadora Ltda - Serviço de higienização dos reservatórios de água		1.290,00
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO		
DEX Extintores Ltda - Manutenção de extintores - Parc. 5/5		436,80
DEX Extintores Ltda - Recarga de extintores - Parc. 5/5		923,60
HIDRÁULICA		
DSC Disk Piscinas e Jardins Ltda ME - Instalação hidráulica de bomba no barrilho peças conexões e mão de obra		1.141,37
CÂMERAS DE SEGURANÇA		
Chit Central Brás. Internet e Interfone - Locação de câmeras e sistema NVM ref.: 08/2016		4.500,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA		
Somtec Sol. Mont. e Inst. Técnicas Ltda - Manutenção preventiva no sistema de elevação ref.: 08/2016		1.783,73
AR CONDICIONADO		
Argery Comercio e Serviços Ltda - Manutenção Mensal Ref.: 08/2016		3.125,30
ESTRUTURA FÍSICA		
D.G. Projetos de Edificações Ltda - Elaboração do projeto de obra - 2/5		6.674,50
CONSERVAÇÃO PREDIAL		
João Olímpio Tosta das Neves ME - Materiais p/ manutenção		235,00
		26.457,00
INVESTIMENTOS		
INVESTIMENTOS		
Ramon de Almeida Fabricação de Móveis ME - Entrada reforma balcão próximo a roleta e de atendimento, painéis personalizados - Parc. 7/10		2.000,00
		134.518,31

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS	
Paulo Wilson Sathler Lima e Costa - Salário Ref.: 09/2016	3.632,40
INSS	
Previdência Social - GPS Ref.: 08/2016	1.585,56
VALE ALIMENTAÇÃO	
S-Cardes Administradora de Cartões Ltda - Ref.: 10/2016	430,39
VALE TRANSPORTE	
GUDHS Sindr. Emp. Transp. Metr. GV - Ref.: 10/2016	110,00
FGTS	
Caixa Econômica Federal - GFIP Ref.: 08/2016	347,52
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	
Vigilância e Segurança Ltda - Prestação de serviço de vigilância	3.580,72
Impacto Terceirização de Mão de Obra - Prestação de serviço Ref.: 08/2016	38.835,98
	48.522,57
DESPESAS DE CONSUMO COMUM	
ÁGUA E ESGOTO	
Enel - Consumo Ref.: 09/2016	15.795,58
ENERGIA ELÉTRICA	
Eccelisa - Consumo Ref.: 08/2016	35.415,60
Eccelisa - Consumo Ref.: 09/2016	106,01
TELEFONE / INTERNET	
Embratel S/A - Consumo Ref.: 08/2016	254,83
	51.572,02
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
Home Vila Tróvis Ltda - Serviços de contabilidade Ref.: 09/2016	1.600,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	
Link Servicos e Comercio Ltda - Materiais diversos	47,00
SEGUROS	
Enrich Santander Brasil Segs e Prev S.A - Proteção vida empresa	291,58
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
BioClean Comércio e Serviços Ltda - Materiais p/ manutenção	320,00
Comercial América Prod. de Limpeza Ltda - Materiais diversos	356,00
Diane Miranda de Souza Center Limper FFP - Materiais diversos	154,72
Marechal Materiais de Construção Ltda - Materiais diversos	148,85
BIENS E UTENSÍLIOS	
Wanderuon Profets de Souza Center Limp - Container 1000 litros - Parc. 1/2	789,00
Wanderuon Profets de Souza Center Limp - Container 1000 litros - Parc. 2/2	789,99

RESUMO - 01/09/2016 a 30/09/2016				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
367.856,56	150.414,64	(134.518,31)	15.896,33	383.752,89
CONTAS CORRENTES				
SANTANDER BANESPA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
10,00	148.313,48	(134.518,31)	(13.795,17)	10,00
CAIXA GERAL				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
811,58	0,00	0,00	0,00	811,58
CONTA POUPANÇA BANESTES				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
42.798,77	0,00	0,00	0,00	42.798,77
CONTA POUPANÇA SANTANDER				



Home Vila

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2016	
TAXA COND. ORDINÁRIA	383,86
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	43,68
FUNDO DE RESERVA	23,04

Marcus Antonio Vicente
 Unidade(s): SL 0513

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

Vencimento: 05/11/2016 (-) Valor do Documento: 450,58

Agência / Código do Beneficiário: 3874 / 7051891

Nosso Número: 000000020130-8

RECEB 1886212 0126 FRD*****450,58R 28/10/16