

Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2016 a 31/10/2016

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS	
TAXA COND. ORDINÁRIA	129.897,30
FUNDO DE RESERVA	7.794,05
ACORDO	4.912,37
RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	2.223,39
DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	1.114,63
MULTA/JUROS	91,23
ALGUEL TCIEM SAFRA	1.326,55
TICKET ESTACIONAMENTO	7.092,67
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	3.725,12
TOTAL RECEITAS	158.177,31


DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
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.: 09/2016	39.785,61
TOTAL	43.366,33
DESPESAS DE CONSUMO COMUM	
ÁGUA E ESGOTO	
Cesan - Consumo Ref.: 09/2016	18.505,58
ENERGIA ELÉTRICA	
Escelsa - Consumo Ref.: 09/2016	33.312,18
Escelsa - Consumo Ref.: 09/2016	121,76
TELEFONE / INTERNET	
Embratel S/A - Consumo Ref.: 09/2016	328,93
TOTAL	52.268,43

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DIÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
Vila Imóveis Ltda - Serviços de contabilidade Ref.: 09/2016	1.600,00
Vila Imóveis Ltda - Serviços de consultoria	500,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	
Book Serviços e Comércio Ltda - Materiais diversos	173,50
SEGUROS	
Zurich Santander Brasil Segs e Previ S.A - Proteção vida empresa	291,58
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Comercial America Prod. de Limpeza Ltda - Materiais diversos	367,88
DESPESAS DIVERSAS	
CDE	67,00
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	
SIPCES-ES Sind. Patr. Cond. ES - Mensalidade Ref.: 09/2016	65,00
TOTAL	3.064,96
DESPESAS FINANCEIRAS	
TAXAS BANCÁRIAS	
Santander Banespa - Tx. Bancária Ref.: 10/2016	857,34
MANUTENÇÕES	
ELEVADORES	
ThyssenKrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 09/2016	5.746,70
JARDIM	
Sempre Verde Comércio Ltda - Inova mini e granilha palha	162,80
Wallison Batista Valado - Plantio, decoração, jardinagem - Parc. 2/2	656,00
HIDRÁULICA	

Rei das Bombas Com. e Serv. Ltda - Manutenção preventiva e corretiva Ref.: 09/2016	390,00
CÂMERAS DE SEGURANÇA	
cbt Central Bras. Interret e Interfone - Locação de câmeras e sistema EVM Ref.: 09/2016	4.500,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
Fábio Signorilli - Manutenção dos leitores biométricos, computador e servidor	240,00
Fábio Signorilli - Manutenção de computadores para cadastramento de leitores biométricos e de licença e manutenção do servidor	160,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	
Somitec Soc. Mont. e Inst. Técnicas Ltda - Manutenção preventiva no sistema de automação Ref.: 09/2016	1.783,73
AR CONDICIONADO	
Arserv Comércio e Serviços Ltda - Manutenção Mensal Ref.: 09/2016	3.125,30
DIVERSAS	
Mundial Derivados de Petróleo Ltda - Óleo Diesel	826,40
ESTRUTURA FÍSICA	
Pexco Construtora Ltda - Execução de reparo/calafetação de esquadrias do 7º, 13º, 16º e 18º andar e fixação de alumínio que estava soltando	5.750,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	
João Cláudio Tosta das Neves ME - Materiais p/ manutenção	64,31
Erayon Bruno Guimarães - Serviços de instalação de válvula de retenção e novo filtro para funcionários	150,00
Formetal Fornecedor de Metais Ltda - Materiais p/ manutenção	252,88
SISTEMA DE SEGURANÇA	
Comal Comercial de Acum. e Comp. Ltda - Bateria 120W	350,41
TOTAL	24.158,53
INVESTIMENTOS	
INVESTIMENTOS	
Ramon de Almeida Fabricação de Móveis ME - Entrada reforma nação próximo a roleta e de atendimento, painéis personalizados - Pparc.: 8/10	2.000,00
TOTAL	125.715,59

RESUMO - 01/10/2016 a 31/10/2016

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
383.752,89	160.577,38	(125.715,59)	34.861,79	418.614,68
CONTAS CORRENTES				
SANTANDER BANESPA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
10,00	158.353,99	(125.715,59)	(32.638,40)	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				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
205.632,54	1.397,20	0,00	0,00	207.029,74
FUNDO SANTANDER EMPRESAS CP				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
134.500,00	826,19	0,00	32.638,40	167.964,59

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2016		Marcos Antonio Vicente	Seu Condomínio na Internet - 21332/21 www.homevia.com.br
	TAXA COND. ORDINÁRIA	384,74	Unidade(s): SL 0512	
FUNDO DE RESERVA	23,09			
				Vencimento
				05/12/2016
				(=) Valor do Documento
				407,83
				Agência / Código do Beneficiário
				3874 / 7051891
				Nosso Número
				00000020426-9

10:25:04 CREDICORES 02/12/2016
 Ag: 0021 Ouvidoria: 0800-6480020 PA: 001

RECEBIMENTO DE BOLETOS
 Numero: 000011

Historico
 8504 BOLETOS

Data do Pagamento.: 02/12/2016
 Data de Vencimento.: 05/12/2016
 Valor do Boleto....: R\$ 407,83
 Valor Recebido.....: R\$ 407,83
 Codigoo de Barras
 03399.70519 89100.000002
 20426.901011 1 69990000040783

Usuario: [0000021003]
 Nome : LEANDRA ALVEZ ALVARENGA

RBOL 0011 02DEZ16 0P0000021003 407,83 8504