

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

RECIBO DO PAGADOR

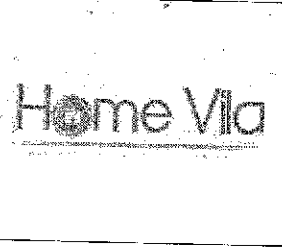
RECEITAS	
TAXA COND. ORDINÁRIA	
FUNDO DE RESERVA	129.897,30
ACORDO	7.794,05
RENDIMENTOS DE POUANÇA / APLICAÇÃO	4.912,37
DEPÓSITOS A IDENTIFICAÇÃO	2.223,39
MULTA/JUROS	1.114,63
ALUGUEL TOTEM SANTA	91,23
TICKET ESTACIONAMENTO	1.326,55
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	7.092,67
	3.725,12
	159.177,31
RECEITA DE MULTA/JUROS	
MULTA/JUROS	2.400,07
TOTAL RECEITAS	160.577,38

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	
Vice Vigilância e Segurança Ltda - Prestação de serviço de vigilância	3.580,72
Impacto Terceirização de Mão de Obra - Prestação do serviço Ref.: 09/2016	39.785,61
	43.366,33
DESPESAS DE CONSUMO COMUM	
ÁGUA E ESGOTO	
Cezan - Consumo Ref.: 09/2016	18.505,58
ENERGIA ELÉTRICA	
Esceisa - Consumo Ref.: 09/2016	33.312,18
Esceisa - Consumo Ref.: 09/2016	121,76
TELEFONE / INTERNET	
Embratel S/A - Consumo Ref.: 09/2016	328,91
	52.268,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
Home Vila Imóveis Ltda - Serviços de contabilidade Ref.: 09/2016	1.600,00
Home Vila Imóveis Ltda - Serviços de consultoria	500,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	
Planck Serviços e Comércio Ltda - Materiais diversos	173,50
SEGUROS	
Murich Santander Brasil Segs e Previ S.A - Proteção vida empresa	291,58
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Comercial América Prod. de Limpeza Ltda - Materiais diversos	367,88
DESPESAS DIVERSAS	
CCL	67,00
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	
SIPCOS-ES Sind. Petr. Cond. ES - Mensalidade Ref.: 09/2016	65,00
	3.064,96
DESPESAS FINANCEIRAS	
TAXAS BANCÁRIAS	
Santander Danespa - 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 - Ixora mini e granilha palha	162,80
Melison Balista Valadao - Plantio, decoração, jardinagem - Parc. 2/2	656,00
HIDRÁULICA	

Ref das Bombas Com. e Serv. Ltda - Manutenção preventiva e corretiva Ref.: 09/2016	390,00
CÁMERAS DE SEGURANÇA	
Chit Central Brás. Internet e Interfona - locação de câmeras e sistema KVM ref.: 09/2016	4.500,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
Fábio Signorelli - Manutenção dos leitores biométricos, computador e servidor	240,00
Fábio Signorelli - Manutenção de computadores para cadastramento de leitores biométricos e de licença e manutenção do servidor	160,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	
Sonitec 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	
Peke Construtora Ltda - Execução de reparo/calafetação de esquadrias de 7º, 13º, 15º e 18º andar e fixação de alumínio que estava soltando	5.750,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	
João Olimpio Costa das Neves ME - Materiais p/ manutenção	64,31
Rayon Bruno Guimarães - Serviços de instalação de válvula de retenção e novo filtro para funcionários	150,00
Formetal Fornecedora de Metais Ltda - Materiais p/ manutenção	252,88
SISTEMA DE SEGURANÇA	
Comal Comercial de Acum. e Comp. Ltda - Bateria 12MN	350,41
	24.158,53
INVESTIMENTOS	
INVESTIMENTOS	
Ramon de Almeida Fabricação de Móveis ME - Entrada reforma balcão próximo a roleta e de atendimento, painéis personalizados - Pparc.: 8/10	2.000,00
TOTAL DESPESAS	125.715,59

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

Saldo Anterior	Receitas	Despesas (125.715,59)	Saldo do Mês	Saldo Transferido
383.752,89	160.577,38		34.861,79	418.614,68
CONTAS CORRENTES				
SANTANDER BANESPA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
10,00	158.353,09	(125.715,59)	(32.638,40)	10,00
CAIXA GRRAL				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
811,38	0,00	0,00	0,00	811,38
CONTA POUANCA BANESTES				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
42.798,77	0,00	0,00	0,00	42.798,77
CONTA POUANCA 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 ARRECADACÃO - 12/2016		Marcus Antonio Vicente
TAXA COND. ORDINÁRIA	383,86	Unidade(s): SL 0513
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	43,68	
FUNDO DE RESERVA	23,04	

Sen Condomínio na Internet - 21332/21 www.homevila.com.br	
Vencimento	(=) Valor do Documento
05/12/2016	450,58
Agência / Código do Beneficiário	
3874 / 7051891	
Nosso Número	
000000020427-7	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 38.34/2.5.42.09(B)

Correio: N

10:25:41 CREDICORES 02/12/2016
 Ag: 0021 000000020427-7 PA: 001
 RECEBIMENTO DE BOLETOS
 Numero: 000012

--Historico--
 8504 BOLETOS
 Data do Pagamento.: 02/12/2016
 Data de Vencimento.: 05/12/2016
 Valor do Boleto..... R\$ 450,58
 Valor Recebido..... R\$ 450,58
 Codigo de Barras
 03339.70519 89100.000002
 20427.701014 6 69990000045058
 Usuario: [0000021003]
 Nome : LEANDRA ALVEZ ALVARENGA
 RBOL 0012 02DEZ16 0P0000021003 450,58 8504

058