Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2016 a 30/11/2016 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

RECEITAS

TAXA COND. ORDINÁRIA	124.461,81
FUNDO DE RESERVA	7.468,03
RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	2.258,06
DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	500,00
MULTA/JUROS	171,30
ACORDO TOTAL SOMA	1.326,55
TAXAÇÃO DE ESPAÇO PARA ANTENA	8.148,98
TAXAÇÃO ÁREA COMUM	4.556,76
	148.891,91

RECEITA DE MULTA/JUROS

MULTA/JUROS	1.984,88
TOTAL RECEITAS	**150.876,79**

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIOS

Paulo Vilaça Goldner Lins e Costa - Salário Ref.: 10/2016	3.632,40

VALE ALIMENTAÇÃO

Ticket Serviços S/A - Ref.: 11/2016	356,00
Ticket Serviços S/A - Ref.: 12/2016	356,00

VALE TRANSPORTE

CVBUS Sind. Esp. Transp. Mulc. SV - Ref.: 10/2016	110,00
CVBUS Sind. Esp. Transp. Mulc. SV - Ref.: 11/2016	108,30

TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Visel Vigilancia e Segurança Ltda - Prestação de serviço de vigilancia	3.580,72
Tepacta Terceirização de Mão de Obra - Prestação de serviço Ref.: 10/2016	38.994,24
	47.137,66

DESPESAS DE CONSUMO COMUM

ÁGUA E ESGOTO

Cedae - Consumo Ref.: 10/2016	16.408,24

ENERGIA ELÉTRICA

Escelsa - Consumo Ref.: 10/2016	147,59
Ampla - Consumo Ref.: 10/2016	27.456,11
	44.006,94

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO

Novo Vila Imóveis Ltda - Serviços de contabilidade Ref.: 10/2016	1.600,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO

Link Serviços e Comercio Ltda - Materiais diversos	105,00

SEGUROS

Aurum Santander Brasil Segs e Previ S.A - Proteção vida interna	291,58

MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Diana Miranda de Souza Center Limpez EPP - Materiais diversos	64,30
Bioclean Comércio e Serviços Ltda - Materiais p/ manutenção	296,95
Diana Miranda de Souza Center Limpez EPP - Materiais diversos	344,50
Diana Miranda de Souza Center Limpez EPP - Materiais diversos	336,15
Bioclean Comércio e Serviços Ltda - Materiais p/ manutenção	394,00
Bioclean Comércio e Serviços Ltda - Materiais p/ manutenção	455,00

DESPESAS DIVERSAS

CBL	67,00

ASSOCIAÇÃO DE CLASSE

SINDIMOB Sind. Patr. Cond. Em - Mensalidade Ref.: 10/2016	65,00
	3.811,09

DESPESAS FINANCEIRAS

TAXAS BANCÁRIAS

Santander Paraopeba - Ta. Bancária Ref.: 11/2016	611,98

MANUTENÇÕES

ELEVADORES

ThyssenKrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 10/2016	6.207,70

JARDIM

Adilson Batista Valadão - Manutenção e conservação de jardim Ref.: 09 a 10/2016	600,00

CAIXA DE GORDURA, COLUNAS E FOSSA

Desentupidora Sanarra Ltda - Desentupimento de caixa de passagem no lado da entrada estacionamento	174,98

SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO

Planeta Salva - Manutenção corretiva central alarme/detecção automáticos	200,00

HIDRÁULICA

Rei dos Reparos Cav. e Serv. Ltda - Manutenção preventiva e corretiva Ref.: 10/2016	300,00
Marcos Antônio Dal Corno - Laudo técnico conta de água mês 09/2016 conta Cacon	150,00

CÂMERAS DE SEGURANÇA

Shit Control Prod. Interat e Interfone - Locação de câmeras e circuito CFTV Ref.: 10/2016	4.500,00

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Fabio Gianorelli - Manutenção do controle de acesso e catraca	160,00

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Sentec Eng. Manut. e Inst. Prediais Ltda - Manutenção preventiva do sistema de automação Ref.: 10/2016	1.783,73
Chola Monitoramento de Maquinas Ltda - Serviço de monitoramento por análise de vibração em 15 equipamentos	1.560,00

AR CONDICIONADO

Frisco Condicion e Serviços Ltda - Manutenção Mensal Ref.: 10/2016	3.125,30
Aqua Limp Sol. em Trat. Esg. Inst. Ltda - Tratamento da torre de refrigeração	600,00

ESTRUTURA FÍSICA

Pena Construtora Ltda - Serviço de fixação de brise de alumínio soltando no 6º andar, retirada da calçada de vidro do 4º, 19º e 20º andar	4.500,00
J.G. Projetos de Soluções Ltda - Elaboração de projeto de sistema de fechado, circuito, recepção, catraca e jardim - Proc. 3/5	6.674,50
Norte Tanko Com Serv Ltda - Troca do conjunto de calha condutora 100w, trifásico	308,86
Segrin Industria e Comercio S/A - Conjunto de calha condutora 100w, trifásico - Proc. 1/3	4.080,00

CONSERVAÇÃO PREDIAL

Fornal Fornecedora de Metais Ltda - Materiais p/ manutenção	469,21
Eletrolantina Comercial Ltda - Materiais p/ manutenção	94,76
Comercial Mc Vendas e Locações Brasil - Locação de equipamento	150,00
	35.529,14

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

Jaco do Alemão Fabricação de Moveis ME - Fornada inferna balcão pronto a colena e de atendimento, painels personalizados - Parc. 6/10	2.000,00
Procapar Capacitação Ltda ME - Capa elevador	1.830,00
José Geraldo Benedito - Perfuração de poço artesiano, bomba sercor submersivel e demais materiais	2.500,00
	6.330,00
TOTAL DESPESAS	**137.426,81**

RESUMO - 01/11/2016 a 30/11/2016

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
418.614,68	150.876,79	(137.426,81)	13.449,98	432.064,66

CONTAS CORRENTES

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2017

TAXA COND. ORDINÁRIA	384,74
FUNDO DE RESERVA	23,09

Marcus Antonio Vicente

Unidade(s): SL 0512

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

Vencimento 05/01/2017	(=) Valor do Documento 407,83
Agência / Código do Beneficiário	3874 / 7051891
Nosso Número	000000020724-1

Homevila

CAIXA

AUTO ATENDIMENTO - Sg guarapari

DATA: 29/12/2016 HORA: 11:26:23

TERMINAL: 00311824 CONTROLE: 0881102402B5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

CONTA DEBITO Nº: 2223 031.00023471-7

NOME: MARCUS ANTONIO VICENTE

NOME DO BANCO:

BANCO SANTANDER S.A.

DATA DO VENCIMENTO : 05/01/2017

DATA DO PAGAMENTO : 29/12/2016

VALOR DO DOCUMENTO : 407,83

VALOR DOS JUROS : 0,00

VALOR MULTA : 0,00

VALOR DESCONTO : 0,00

VALOR ABATIMENTO : 0,00

VALOR DO PAGAMENTO : 407,83

NSU AUTORIZAÇÃO: 000102104

Representação Numérica do Código de Barras

03399705130 0110000004072 20724101017 5

70705000004072