

Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2016 a 30/11/2016

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS	
TAXA COND. ORDINÁRIA	
TAXA DE RESERVA	124.461,81
RENTIMIENTOS DE FIDUCIARIA / APLICAÇÃO	2.468,05
DEPOSITOS A IDENTIFICAR	2.758,06
MULTAS/MOROS	500,00
ALUGUER TORRES SABA	171,70
ALUGUER DE SALVAMENTO PARA ABRIGAÇÃO	1.326,55
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	8.148,38
	4.336,76
<b>RECEITA DE MULTAJUROS</b>	<b>148.891,91</b>
MULTAJUROS	1.984,88
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>150.876,79</b>

DESPESAS	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
<b>SALÁRIOS</b>	
Paulo William Gabriel Lima e Costa Salário Ref.: 10/2016	3.632,40
<b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>	
Ticket Servitop S/A - Ref.: 11/2016	555,00
Ticket Servitop S/A - Ref.: 12/2016	555,00
<b>VALE TRANSPORTE</b>	
GOVOR Sudo. Esp. Transp. Mult. BV - Ref.: 10/2016	110,00
GOVOR Sudo. Esp. Transp. Mult. BV - Ref.: 11/2016	108,30
<b>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	
Vital Vigilância e Segurança Ltda - Prestação do serviço de vigilância	3.880,72
Tropas Terceirização de Mão de obra - Prestação de serviços Ref.: 10/2016	38.994,26
	47.137,66
<b>DESPESAS DE CONSUMO COMUM</b>	
<b>ÁGUA E ESGOTO</b>	
Caixa - Consumo Ref.: 10/2016	16.403,24
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	
Enelisa - Consumo Ref.: 10/2016	147,59
Enelisa - Consumo Ref.: 11/2016	27.456,11
	44.006,94
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO</b>	
Bora Vila Assessoria Ltda - Serviço de contabilidade Ref.: 10/2016	1.600,00
<b>TRIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO</b>	
Imob e Comércio Ltda - Material Copiadora	105,00
Imob e Comércio Ltda - Material Copiadora	291,58
<b>DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>	
Imob e Comércio Ltda - Material limpeza	64,10
Imob e Comércio Ltda - Material limpeza	235,95
Imob e Comércio Ltda - Material limpeza	344,30
Imob e Comércio Ltda - Material limpeza	128,15
Imob e Comércio Ltda - Material limpeza	394,00
Imob e Comércio Ltda - Material limpeza	455,00
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	
Imob e Comércio Ltda	67,00
<b>ASSOCIAÇÃO DE CLASSE</b>	
Associação de Classe - Ref.: 10/2016	65,00
	3.811,09

Salvador Petropoli - Ref.: 10/2016	611,08
<b>MANUTENÇÕES</b>	
<b>RELEVADORES</b>	
ThyssenKrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 10/2016	6.207,70
<b>JARDIM</b>	
Relaxon Bateria Galadas - Manutenção e conservação do jardim Ref.: 09 e 10/2016	600,00
<b>CAIXA DE GORDURA, COLUNAS E FOSSA</b>	
Desenvolvimento Técnico Ltda - Manutenção de caixa de proteção em lado da unidade copos/condomínio	174,98
<b>SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO</b>	
Imob e Comércio Ltda - Manutenção curativos central alarmado	200,00
<b>HIDRÁULICA</b>	
Ref. das Bateria Con. e Serv. Ltda - Manutenção preventiva e corretiva Ref.: 10/2016	390,00
Marcos Antonio Valente - Instalação de caixa de água e gás Ref.: 10/2016	150,00
<b>CÂMERAS DE SEGURANÇA</b>	
Imob e Comércio Ltda - Instalação de câmeras e sistema DVR Ref.: 10/2016	4.500,00
<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	
Imob e Comércio Ltda - Manutenção de acesso e cópia	160,00
<b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA</b>	
Imob e Comércio Ltda - Manutenção preventiva de elevador de emergência Ref.: 10/2016	1.783,73
Imob e Comércio Ltda - Serviço de manutenção de elevador de emergência em 15 equipamentos	1.560,00
<b>AR CONDICIONADO</b>	
Imob e Comércio Ltda - Manutenção Mensal Ref.: 10/2016	3.125,90
Acqua Limp Sol. em Trans. Eq. Lim. Ltda - Limpeza de caixa de ventilação	600,00
<b>ESTRUTURA FÍSICA</b>	
Imob e Comércio Ltda - Serviço de fixação de brico de elevador Ref.: 10/2016	4.500,00
Imob e Comércio Ltda - Serviço de pintura de parede no prédio Ref.: 10/2016	6.674,50
Imob e Comércio Ltda - Serviço de pintura de parede no prédio Ref.: 10/2016	108,86
Imob e Comércio Ltda - Serviço de pintura de parede no prédio Ref.: 10/2016	4.080,00
<b>CONSERVAÇÃO PREDIAL</b>	
Imob e Comércio Ltda - Manutenção de elevador	469,31
Imob e Comércio Ltda - Manutenção de elevador	54,76
Imob e Comércio Ltda - Manutenção de elevador	150,00
	35.529,14
<b>INVESTIMENTOS</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	
Imob e Comércio Ltda - Instalação de elevador	2.000,00
Imob e Comércio Ltda - Instalação de elevador	1.830,00
Imob e Comércio Ltda - Instalação de elevador	2.500,00
	6.330,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>137.426,81</b>

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 ARRECAÇÃO - 01/2017

TAXA COND. ORDINÁRIA	281,96
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	61,58
FUNDO DE RESERVA	23,04

Marcos Antonio Valente

(Unidade): SL-0515

Seu Condomínio na Internet - 21532/21

www.homevila.com.br



Representação Numérica do Código de Barras  
0339970519 091080000002 28725001018 6

DATA DO VENCIMENTO	VALOR DO VENCIMENTO
05/01/2017	450,58
29/12/2016	0,00
05/01/2017	0,00
05/01/2017	0,00
05/01/2017	0,00
05/01/2017	0,00
05/01/2017	0,00
05/01/2017	0,00
05/01/2017	0,00
05/01/2017	450,58

**CAIXA**

COMPROMISSO DE PAGAMENTO EM CHEQUE

DATA: 29/12/2016 HORA: 11:27:36

TERMINAL: 0011024

CPF: 088110240292

CONTAS DEBITADAS: 2223 001.0022341-7

NOME: MARCOS ANTONIO VALENTE

NOME DO BANCO: BANCO SANTANDER S.A.

DATA DO VENCIMENTO: 05/01/2017

VALOR DO VENCIMENTO: 450,58

VALOR JUROS: 0,00

VALOR IOF: 0,00

VALOR MULTA: 0,00

VALOR DESCONTO: 0,00

VALOR ABATIMENTO: 0,00

VALOR DO PAGAMENTO: 450,58

NSU AUTORIZAÇÃO: 000102107

Agência / Código do Beneficiário: 383477051891

Nosso Número: 0000000107540