

Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2017 a 31/12/2017

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS	
RECEITAS	
TAXA COND. ORDINÁRIA	127.144,33
FUNDO DE RESERVA	7.629,02
ACORDO	9.296,87
TAXA EXTRA	4.682,43
RENDIMENTOS DE POUPEANÇAS / APLICAÇÃO	951,85
CÉDULO EM PUBLICIDADE	411,65
ALUGUEL TOTEM SAGRA	1.421,23
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	160,26
TICKET ESTACIONAMENTO	6.169,90
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	3.862,32
LOCAÇÃO DE DEPÓSITO	800,00
	162.529,84
RECEITA DE MULTA/JUROS	
MULTAS/JUROS	2.644,25
Descontos	(488,20)
TOTAL RECEITAS	164.685,89

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS	
Parvusa Ferreira Soares - Salário Ref.: 11/2017	1.559,00
GPS	
Previdência Social - GPS Ref.: 13/2017	167,50
Previdência Social - GPS Ref.: 11/2017	2.430,52
VALE ALIMENTAÇÃO	
Ticket Serviços S/A - Ref.: 01/2018	350,00
13º SALÁRIO	
Parvusa Ferreira Soares - 2ª parcela 13º salário	210,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	
Parvusa Ferreira Soares - Ref.: 12/2017	1.150,09
FGTS	
Caixa Econômica Federal - FGTP Ref.: 11/2017	268,00
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	
Impacto Ter. de Mão de Obra - Eirelli EPP - 2011 - 11/17	5.426,40
Impacto Ter. de Mão de Obra - Eirelli EPP - 188 - 11/17	2.466,55
Vizal Vig. e Seg. Ltda - 188 - 11/17	244,37
Vizal Vig. e Seg. Ltda - 2017 - 11/17	227,26
Impacto Ter. de Mão de Obra - Eirelli EPP	41.596,25
Vizal Vig. e Seg. Ltda - 1705	48,87
Vizal Vig. e Seg. Ltda - Prestação de serviços de vigilância Ref.: 11/2017	3.829,22
Vizal Vig. e Seg. Ltda - 2011	537,61
DARF	
Ministério da Fazenda - FIS Ref.: Folha 11/2017	70,53
Ministério da Fazenda - IRPF Ref.: Folha 11/2017	277,25
Ministério da Fazenda - IRPJ Ref.: Recolho Paulo	203,38
SEGUROS	
Zurich Santander Brasil Segs e Prev. S/A - Proteção vida empresa	312,51
	61.375,31
DESPESAS DE CONSUMO COMUM	
ÁGUA E ESGOTO	
Cesma - Consumo Ref.: 11/2017	17.685,20
ENERGIA ELÉTRICA	
EDO Excelisa - Consumo Ref.: 11/2017	38.038,97
EDO Excelisa - Consumo Ref.: 11/2017	100,34
TELEFONE / INTERNET	
Empresal S/A - Consumo Ref.: 12/2017	378,64
	56.203,15

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
Gessellio Reitzoff - Retirada de entulho	160,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
Home Vila Imóveis Ltda - Serviços de contabilidade Ref.: 11/2017	1.625,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	
Line Serviços e Comércio Ltda - Materiais diversos	118,80
SEGUROS	
Porto Seguro CIA de Seguros Gerais - Seguro predial, parc 3/4 Apólice 0116.13.7.800-0	3.263,71
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
SFA Comércio Ltda - Materiais diversos	775,15
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
Leonor Martinelli da Figueira - honorários de substância	1.389,68
ALVARÁS	
Prefeitura Municipal de Vitória - Alvará de funcionamento de equipamentos - elevadores	1.040,69
Prefeitura Municipal de Vitória - Taxa prévia - Alvará de localização e funcionamento	1.250,87
BENS E UTENSÍLIOS	
Colmat Vitória Comércio e Serviços Ltda - Contador 1000 Lta	550,00
DESPESAS DIVERSAS	
CDL Vitória - Mensalidade Ref.: 10/2017	67,00
PROPAGANDA/PUBLIC/EVENTOS	
Gratific: Publicidade Ltda Me - Publicação de Comunicação do Edifício nos classificados de A Gazeta em 13/12/2017	558,47
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
Controlan Soluções em Tecnologia Ltda - Compra computador Intel Pentium G3250 Duo Core	660,00
	11.459,37
DESPESAS FINANCEIRAS	
TAXAS BANCÁRIAS	
Santander Banca - Tx. Bancária Ref.: 12/2017	1.006,98
BENEFITÓRIAS	
ESTRUTURA FÍSICA	
Plo e Petro Mat. Serv. e Construções Ltd - Materiais adquiridos para execução da obra do piso do garagem G1	234,40
Siba S/A - Materiais adquiridos para execução da obra do piso do garagem G1	5.343,00
Sfêlito Desejado Serv. em Acab. Interi - Serviços de impermeabilização e pinturas no piso do estacionamento G4	4.500,00
Leite Junior Engenharia Ltda Me - Elaboração de projeto estrutural para reforma de guarda	1.548,52
Plo e Petro Mat. Serv. e Construções Ltd - Materiais adquiridos para execução da obra do piso do garagem G1	393,73
	12.019,65
MANUTENÇÕES	
ELEVADORES	
Thyssenkrupp Elevadores S/A - 1952 - 11/17	300,37
Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção mensal Ref.: 11/2017	6.159,49
HIDRÁULICA	
Rei das Bombas Com. e Serv. Ltda - Troca de válvula de retenção de tubulação do racoique das torres	300,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
Pablo Signorelli - Várias técnicas para reparo guarda-corpo e latices biométrico novo da portaria, repoto nas portas da portaria	360,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	
Sonimar Soc. Merc. e Ind. Lda. Ltda - 1952 - 11/17	90,30
Sonimar Soc. Merc. e Ind. Lda. Ltda - Manutenção do Sistema de Automação Ref.: 11/2017	1.783,73
AR CONDICIONADO	
Ampla Limp Sol. em Lim. Eng. Ind. Lda - 188 - 10/17	30,00



COMPOSIÇÃO DA ARRECADADO - 02/2018	
TAXA COND. ORDINÁRIA	583,86
TAXA EXTRA - AGE 20/12/2017 Parc. 1/4	250,00
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	43,58
FUNDO DE RESERVA	33,04
	910,48

Seu Condomínio na Internet	
www.homevila.com.br	
Identificador: 21332/21	
Vencimento	(R) Valor do Documento
05/02/2018	700,58
Agência / Código do Beneficiário	3874 / 7051891
Nosso Número	000000024728-6

700/5890.1001
CEP: 0163001180110241000132