

RECEITAS	
TAXA COND. ORDINÁRIA	123.298,70
FUNDO DE RESERVA	7.598,22
ADICION	10.128,93
TAXA EXTRA	95.500,00
RENDIMENTOS DE POUQUANCA / APLICAÇÃO	844,08
CHEQUE EM DUPLICIDADE	783,78
ADICION TOTEM SAFRA	1.573,12
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	242,16
TICKET ESTACIONAMENTO	4.845,11
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	3.974,38
TARIFA DE COBRANÇA BANCÁRIA	22,50
ISENÇÃO DE SINDICO	1.962,97
PREMIO DE CREDITO EM DUPLICIDADE	1.806,05
LOCAÇÃO DE DEPÓSITO	300,00
RECEITA DE MULTAJUROS	217.639,96
MULTAJUROS	1.911,22
TOTAL RECEITAS	219.551,68

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS	
Bolivia Ferreira Borges - Ref.: 04/2018	1.470,00
GPS	
Desenvolvimento Social - SUS Ref.: 10/2017	2.058,38
Desenvolvimento Social - SUS Ref.: 04/2018	1.095,00
VALE ALIMENTAÇÃO	
Tijuel Services S/A - Ref.: 05/2018	350,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	
Duriana Ferreira Soares - Ref.: 05/2018	1.156,77
FGTS	
Caixa Econômica Federal - Ref.: 04/2018	240,00
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	
Vitel Vig. e Seg. Ltda - ISS - 09/18	344,37
Tecpar Te. de Mão de obra - F15411 FPP - ISS - 04/18	2.466,55
Vitel Vig. e Seg. Ltda - ISS - 04/18	227,26
Vitel Vig. e Seg. Ltda - Prestação de serviço de segurança Ref.: 04/2018	3.829,22
Vitel Vig. e Seg. Ltda - 2031	537,61
Vitel Vig. e Seg. Ltda - 1700	48,87
DARF	
Pensão Federal - F15 Ref.: Julho 04/2018	30,00
Pensão Federal - IPSE Ref.: 04/2018	43,23
SEGUROS	
Zurich Santander Brasil Segs e Greva S.A - Faltocasa Vida Express	312,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
Cláudio Roberto da Conceição Guiraraes - Complementação serviço de jardinagem realizado em 02/05/2018	80,00
DESPESAS DE CONSUMO COMUM	14.189,65
ÁGUA E ESGOTO	
Ceean - Consumo Ref.: 04/2018	17.685,20
ENERGIA ELÉTRICA	
EDF Escelsa - Consumo Ref.: 04/2018	35.164,19
EDF Escelsa - Consumo Ref.: 04/2018	317,47
TELEFONE / INTERNET	
Efibratel S/A - Ref.: 04/2018	145,01
	53.211,67

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
Home Vila Imóveis Ltda - Ref.: 04/2018	1.684,18
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	
Lira Services e Comércio Ltda - Materialia Diversas	72,45
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
Leonar Marilicelli da Pinacola - Ref. acordo realizado para pagamento das taxas inscricoes - 1511/1512/1515.	1.831,64
DESPESAS DIVERSAS	
CEL Vitoria - Pensalidade Ref.: 04/2018	67,00
DESPESAS COM CHAVEIRO	
Romaldo Lira Betonate 11492404724 - Abertura e entrega de tecladina porta de Vidro Blindas.	80,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.293,20
TAXAS BANCÁRIAS	
Santander Banqsa - Tx. Bancaria Ref.: 03/2018	1.293,20
BENEFITÓRIAS	
ESTRUTURA FÍSICA	
E.G. Projetos de Edificações Ltda - 5952 - 04/18	325,50
OBRA DE ACESSO A GARAGEM	
Civimar Construção Civil e Instalações L - 2011 - 09/18	534,38
Civimar Construção Civil e Instalações L - 102 - 04/18	763,40
Megafer - Materiais para obra de acesso a garagem	224,00
Material Material Elétrico Ltda - Água, Material Elétrico p/ Obra Anexo a Garagem	474,00
Megafer - Materiais para obra de acesso a garagem	585,00
Ultratferro Prod. Inter. Ltda - Materiais para obra de acesso a garagem	555,22
Metalurgica RFR Ltda EPP - Materiais pra obra de acesso a garagem para. 02 de 01.	9.734,00
Civimar Construção Civil e Instalações L - 4ª parcela 1511 obra de acesso a garagem	20.816,16
Material Material Elétrico Ltda - Água, Material Elétrico p/ Obra Anexo a Garagem para. 01 de 01.	1.603,97
Suprema Empedradas e Vidros Ltda - EPP - Materiais para obra de acesso a garagem parcela 02 de 04.	19.000,00
L. Colodetti Mat. Construção Ltda - Materiais para obra de acesso a garagem	127,40
L. Colodetti Mat. Construção Ltda - Materiais para obra de acesso a garagem	1.092,00
S. D. Polítoncelli - Materiais para obra de acesso a garagem para. 02 de 01 1011	2.040,00
Fly Inc. Com Materiais e Granitos - Fornecimento de granito para obra de acesso a garagem para. 02 de 01	4.406,00
RIS Tecnologia da Transformação Ltda - Canais nos blocos articulados e softwares para. 02 de 03	39,90
Material para obra de acesso a garagem	290,00
Material Material Elétrico Ltda - Aquilado de baterias 12V 7Ah	290,00
Francisco V. A. Araújo Impres. e Serv. - Material para obra de acesso a garagem	1.716,12
RIS Tecnologia da Transformação Ltda - Canais nos blocos articulados e softwares para. 02 de 03	8.212,00
Aquisição revestimento canteiro PB - Coplas/ platinagem Ref. obra	175,20
CEL Comercio de Tintas e Serviços - Materiais para obra de acesso a garagem	155,00
Venerat; Material de Construção Ltda - Material para obra de acesso a garagem para. 01 de 03	180,73
Prefeitura Municipal de Vitória - Alvara de execução de obra	135,32
	79.875,50
MANUTENÇÕES	
ELEVADORES	
Toyventilapp Elevadores S/A - Manutenção Mensal	5.159,49

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADO - 07/2018

TAXA COND. ORDINÁRIA
 LOCAÇÃO ÁREA COMUM
 FUNDO DE RESERVA

Marcus Antonio Vicente

545,80
 45,68
 25,04
 Unidades: SL 0513
 Não há débitos anteriores a 22/06/18

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



Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.27.2.5.76.08 - (E)

Correio: N



033-7 03399.70519 89100.000002 26582.901018 7 75760000045058

Local de pagamento
 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário: Condomínio do Edifício Petro Tower - Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 - Enseada do Sua - V 06.788.256/0001-91 CNPJ/CPF

Data do Documento: 22/06/2018 Num. do Documento: SL 0513/332 Espécie DOC: NS Asseto: N Data do Processamento: 22/06/2018

Use do Banco: Carteira: RCR Espécie: RS Quantidade: X Valor: R\$ 450,58

Instrução de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário

SR. CAIXA

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 45,06 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,15 Conforme Convenção do Condomínio

RECEBER ATÉ 03/09/2018

MÊS DE REFERENCIA: 07/2018

Pagador: André Tendler Leitbel
 Marcus Antonio Vicente CPF 316.931.137-91
 Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 Enseada do Sua
 29050-420 Vitória/ES

Petro Tower
 Unidade: SL 0513
 Código de Barras

Pagador Avaliza

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Vencimento: 05/07/2018 (R) Valor do Documento: 450,58
 Agência / Código do Beneficiário: 3874 / 7051891
 Nosso Número: 000000026582-9

Vencimento: 05/07/2018
 Agência / Código do Beneficiário: 3874 / 7051891
 Nosso Número: 000000026582-9

(R) Valor do Documento: 450,58
 (-) Desconto/Abatimento: *****
 (-) Outras Deduções: *****
 (-) Mora/Multa
 (-) Outros Acréscimos
 Valor Cobrado