

RECEITAS	
<b>RECEITAS</b>	
TAJUA VOTO - REFORMATA	23.298,29
TAFU TO REFORMATA	7.198,22
ACORDO	10.28,93
USAR BOMBA	55.500,00
PROPOSTA DE REFORMA / APLICAÇÃO	844,08
CRÉDITO EM REEDUCAÇÃO	783,78
MANUAL D'ATENÇÃO	1.571,12
PERÍMETERO DE AVALIAÇÃO ALUGUELA	242,15
TREINTO ESTACIONAMENTO	4.841,11
LAVARÃO ÁREA COMUM	3.074,38
TARIFA DE CÔMODICA BANCAIA	22,50
INDICAÇÃO DE DÍVIDAS	1.152,97
EMBOLEO CREDITO EM APLICAÇÃO	1895,95
LAJÃO DE LAJÃO	100,00
<b>RECEITA DE MULTA JUROS</b>	<b>217.639,96</b>
MULTA JUROS	0,72
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>219.551,68</b>

DESPESAS	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
<b>SALÁRIOS</b>	
Cartão Párcela Salários - FOL - 04/2018	1.470,00
<b>GPS</b>	
Profilabilidade Social - GPS - 04/2018	2.058,38
Profilabilidade Social - GPS - 05/2018	1.095,00
<b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>	
Cartão Alimentação - 04/2018	359,00
<b>ADIANTAMENTO DE SALÁRIO</b>	
Cartão Párcela Salários - FOL - 04/2018	1.58,77
<b>FGTS</b>	
FGTS - Despesa Recorrente - 04/2018	240,00
<b>TERCIALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	
Cartão Salário - 04/2018	344,17
Cartão Salário - 05/2018	2.455,55
Cartão Salário - 06/2018	227,26
Cartão Salário - 07/2018	1.629,22
Cartão Salário - 08/2018	517,61
Cartão Salário - 09/2018	18,87
<b>DARI</b>	
Recibo Federal - DAR - 04/2018	10,00
Recibo Federal - DAR - 05/2018	41,23
<b>SEGUROS</b>	
Cartão Seguro - 04/2018	112,39
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>	
Cartão Serviço - 04/2018	80,00
<b>DESPESAS DE CONSUMO COMUM</b>	<b>14.189,65</b>
<b>ÁGUA E ESGOTO</b>	
Cartão - Consumo Água - 04/2018	17.685,20
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	
CDP - Consumo - Consumo Rel. 04/2018	15.152,19
CDP - Consumo - Consumo Rel. 04/2018	217,47
<b>TELEFONE / INTERNET</b>	
Cartão - 04/2018	155,81
<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2018</b>	<b>53.211,87</b>

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO</b>	
Cartão - 04/2018	1.984,18
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO</b>	
Cartão - 04/2018	72,45
<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	
Cartão - 04/2018	1.831,64
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	
Cartão - 04/2018	57,00
<b>DESPESAS COM CHAVEIRO</b>	
Cartão - 04/2018	80,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
<b>TAXAS BANCÁRIAS</b>	
Cartão - 04/2018	1.293,20
<b>BENEFICÍORIAS</b>	
<b>ESTRUTURA FÍSICA</b>	
Cartão - 04/2018	325,50
<b>OBRA DE ACESSO A GARAGEM</b>	
Cartão - 04/2018	576,28
Cartão - 05/2018	751,40
Cartão - 06/2018	224,00
Cartão - 07/2018	272,00
Cartão - 08/2018	585,00
Cartão - 09/2018	555,22
Cartão - 10/2018	9.754,00
Cartão - 11/2018	26.816,16
Cartão - 12/2018	1.693,97
Cartão - 01/2019	19.000,00
Cartão - 02/2019	127,40
Cartão - 03/2019	1.092,00
Cartão - 04/2019	2.640,00
Cartão - 05/2019	4.406,00
Cartão - 06/2019	50,00
Cartão - 07/2019	290,00
Cartão - 08/2019	1.716,32
Cartão - 09/2019	8.212,00
Cartão - 10/2019	135,20
Cartão - 11/2019	155,00
Cartão - 12/2019	180,73
Cartão - 01/2020	135,32
<b>MANTENÇÕES</b>	
<b>ELEVADORES</b>	
Cartão - 04/2018	6.150,45



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2018  
 DATA CONT. ORÇAMENTARIA  
 FOLHA: 07 - Nº: 07/2018

Marcus Antonio Vicente  
 84.74  
 2104  
 Cidadania: SL 0512  
 Não há débitos anteriores a 22/06/18

Seu Condomínio na Internet  
[www.homevia.com.br](http://www.homevia.com.br)  
 Identificador: 21332/21  
 Vencimento: 05/07/2018  
 Agência / Código de Referência: 3874 / 7051891  
 Nosso Número: 000000026581-0

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.27/2.5.76.08 - (1)

Correio: N

**Santander** 033-7 03399.70519 89100.000002 26581.001018 1 75760000040783

Local de pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**

Beneficiário: **Condomínio do Edifício Petro Tower - Av. Nossa Senhora dos Navegantes, nº 451 - Enseada do Sua - V 06 788 256/0001-91**

Data do Documento: 22/06/2018  
 Nome do Documento: SL 0512/332  
 Espécie DOC: NS  
 Azote: N  
 Data de Processamento: 22/06/2018

Valor: **407,83**

Composição do Valor:
 

- Desconto Abatimento: \*\*\*\*\*
- Outras Descontos: \*\*\*\*\*
- Multa/Mora: \*\*\*\*\*
- Outras Anotações: \*\*\*\*\*

Valor Cobrado: **407,83**

Mês de Referência: 07/2018

Pagador: **André Tendler Leibel**  
**Marcus Antonio Vicente** UPP: 316.951.157-91  
 Av. Nossa Senhora dos Navegantes, nº 451 - Enseada do Sua  
 29050-420 - Vitória/ES

**Petro Tower**  
 Unidade: SL 0512  
 Código de Barra  
 Autenticação Mecânica-FICHA DE COMPENSAÇÃO

