



RECEITAS		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	
TAXA CONDOMINIAL ORDINÁRIA*	132.559,39	Invest Oral Plano Odontológico Ltda - Plano odontológico	388,80
FUNDO DE RESERVA	7.809,82	Funcionários	
ACORDO	844,11	<b>SEGUROS</b>	
TAXA EXTRA	(17.439,84)	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Seguro de vida p/	263,43
RENDIMENTOS DE POUANÇA / APLICAÇÃO	1.358,76	funcionários	<b>68.161,51</b>
LOCAÇÃO	1.500,00	<b>DESPESAS DE CONSUMO COMUM</b>	
ALUGUEL TOTEM SAFRA	1.326,55	<b>ÁGUA E ESGOTO</b>	
SEGURO	3.014,23	Cesan - Consumo Ref.: 05/2015	14.278,90
TICKET ESTACIONAMENTO	8.169,78	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	3.879,69	Esceisa - Consumo Ref.: 05/2015	29.329,06
	<b>143.022,49</b>	<b>TELEFONE</b>	
<b>RECEITA DE MULTAJUROS</b>		Empresa Brasileira Telecomunicações S/A	52,06
MULTA/JUROS	805,28	Empresa Brasileira Telecomunicações S/A	253,70
Descontos	(2,35)		<b>43.913,72</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>143.825,42</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
DESPESAS		<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		Zanetti e Rigotti Ltda - Serviços Contábeis Ref.: 05/2015	2.500,00
<b>SALÁRIOS</b>		<b>MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>	
Funcionário - Folha Ref.: 05/2015	22.594,35	Casa do Síndico Ltda - Materiais Diversos	717,00
Funcionário - Folha Ref.: 05/2015	616,62	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	
Funcionário - Folha Ref.: 05/2015	209,60	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	265,02
<b>INSS</b>		Ilha Assist. Mecânica 24 Horas	120,00
Previdência Social - GPS Ref.: 05/2015	12.612,80	Ilha Assist. Mecânica 24 Horas	360,00
<b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>		CDL	44,35
E-Cardes Administradora de Cartões Ltda - Ref.: 06/2015	309,50		<b>4.006,37</b>
E-Cardes Administradora de Cartões Ltda - Ref.: 06/2015	1.274,90	<b>DESPESAS FINANCEIRAS*</b>	
E-Cardes Administradora de Cartões Ltda - Ref.: 06/2015	208,50	<b>TAXAS BANCÁRIAS</b>	
E-Cardes Administradora de Cartões Ltda - Ref.: 06/2015	5.915,50	Santander Banespa - Taxas Bancárias Ref.: 06/2015	1.059,20
E-Cardes Administradora de Cartões Ltda - Ref.: 06/2015	164,30	<b>MANUTENÇÕES</b>	
<b>VALE TRANSPORTE</b>		<b>ELEVADORES</b>	
GVBUS Sind. Emp. Transp. Metr. GV - Ref.: 06/2015	14,70	ThyssenKrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 05/2015	5.191,25
<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>		<b>BOMBAS E MOTORES</b>	
Sindicdomínios / ES - Contribuição Sindical	100,86	Eletrobombas Ltda - Manutenção Mensal Ref.: 05/2015	193,00
Sindicdomínios / ES - Contribuição Sindical	147,58	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	
<b>ADIANTAMENTO DE SALÁRIO</b>		Ursat Telec. e Desenvolvimento Ltda - Compra de 02 computadores - Parcela 3/3	1.000,00
Funcionário - Folha Quinzenal Ref.: 06/2015	8.567,19	<b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA</b>	
<b>FGTS</b>		Sonitec Soc. Mont. e Inst. Técnicas Ltda - Manutenção Preventiva no Sistema de Automação Ref.: 05/2015	1.874,03
Caixa Econômica Federal - GFIP Ref.: 05/2015	219,20	<b>AR CONDICIONADO</b>	
Caixa Econômica Federal - GFIP Ref.: 05/2015	3.024,18	Arserv Comércio e Serviços Ltda - Manutenção Mensal Ref.: 05/2015	3.125,30
<b>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>		<b>DIVERSAS</b>	
Visel Vigilância e Segurança Ltda - Prestação de serviço de vigilância	6.334,44	João Olimpio Tosta das Neves ME - Materiais p/ manutenção	62,27
<b>RESCISÃO CONTRATUAL</b>		Ata Sistemas de Identificação Ltda	180,00
Funcionário - Verbas Rescisórias Aline S. Pereira - complemento	60,24	Cbit Central Bras. Internet e Interfone	4.500,00
Funcionário - Verbas Rescisórias Humberto R. Cruz	2.729,06	Garantia Desinsetizações Ltda ME	300,00
<b>DARF</b>		João Olimpio Tosta das Neves ME - Materiais p/ manutenção	716,66
Ministério da Fazenda	23,69	Ursat Telec. e Desenvolvimento Ltda	361,75
Ministério da Fazenda - PIS Ref.: 05/2015	387,97	Acqua Limp Sol. em Trat. Esq. Inst. Ltda	590,00
Ministério da Fazenda	49,06	Aqrolab Análises Cont de Qualidade Ltda	415,15
Ministério da Fazenda	217,06	A.C.O.T. Carças	222,98
<b>ALIMENTAÇÃO</b>		Cbit Central Bras. Internet e Interfone	1.800,00
L & S Panificadora Ltda - Pão Frances p/ funcionários do condomínio	396,00	Aqrolab Análises Cont de Qualidade Ltda	404,40
<b>GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS</b>			
Caixa Econômica Federal - Multa Rescisória Humberto R. Cruz - Duplicidade	665,99		
Caixa Econômica Federal - Multa Rescisória Humberto R. Cruz	665,99		

 <p>ZANETTI RIGOTTI ADMINISTRAÇÃO, IMÓVEIS E NEGÓCIOS</p>	<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2015</b>		<b>Adelson Fisher</b>	Seu Condomínio na Internet - 21111/03 <a href="http://www.zanettirigotti.com.br">www.zanettirigotti.com.br</a>
	TAXA CONDOMINIAL ORDINÁRIA	436,76	Unidade(s): SL 0911	
	FUNDO DE RESERVA	26,21		
				Vencimento <b>05/08/2015</b>   Valor do Documento <b>462,97</b> Agência/Código do Beneficiário <b>3874-1 / 7051891</b> Nosso Número <b>000000015388-5</b>

Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 35.71/2.5.19.02 **Correio: N**

 **033-7** 03399.70519 89100.000002 15388.501015 8 65110000046297

Local de pagamento				Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				05/08/2015	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
Condomínio do Edifício Petro Tower - Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 - Enseada do Suá - V				06.788.256/0001-91	
Data do Documento				Nosso Número	
30/07/2015				000000015388-5	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	(=) Valor do Documento
		RCR	R\$		462,97
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					
SR. CAIXA:					
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,26 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,15					
RECEBER ATÉ 04/09/2015					
MÊS DE REFERENCIA: 08/2015					
(-) Desconto/Abatimentos					
*****					
(-) Outras Deduções					
*****					
(+) Mora/Multa					
(+) Outros Acréscimos					
Valor Cobrado					

Pagador **Adelson Fisher** Petro Tower  
 Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 Unidade: SL 0911  
 29050-420 Vitória/ES Código de Baixa



05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:48:12  
130101301 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANTONIO SERGIO A VIDIGAL

AGENCIA: 1301-3 CONTA: 1.084-7

=====

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

-----

03399705198910000000215388501015865110000046297

NR. DOCUMENTO 80.505

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2015

VALOR DO DOCUMENTO 462,97

VALOR COBRADO 462,97

=====

NR.AUTENTICACAO 9.AD2.56B.7FC.54F.17B