


Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2019 a 30/06/2019

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS			
TAXA COND. ORDINÁRIA	130.422,28	EDP Escelsa - Consumo Ref.: 05/2019	35.498,79
FUNDO DE RESERVA	7.825,68	TELEFONE / INTERNET	87,08
ACORDO	4.694,26	Embratel S/A - Consumo Ref.: 06/2019	55.280,64
TAXA EXTRA	600,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
RENDIMENTOS DE POUPANCA / APLICACAO	15.341,82	HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	2.068,68
ALUGUEL TOTEM SAFRA	1.752,62	Home Vila Imóveis Ltda - Serviços de Contabilidade Ref.: 05/2019	
RENDIMENTO DE APLICACAO AUTOMÁTICA	11,14	CUSTOS E TAXAS CARTORIAIS	
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	4.440,69	Cartório do 1º Ofício de Notas de Vitória - Ref. reconhecimento de firma Ata AGE 18.06/2019.	6,97
LOCAÇÃO VAGA GARAGEM	8.423,21	Cartório do 3º Ofício de Notas de Vitória - Ref. reconhecimento de firma Ata AGE 18.06.2019.	6,97
MEDIA VINCULADA ELEVADORES	97,61	Cartório Myrian Castello Miguel - Registro de Ata AGE 18.06.2019 - 07/19	256,16
CONTA DE SINDICO	(556,05)	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
LOCAÇÃO DE DEPÓSITO	2.820,26	Atacado São Paulo Ltda. - Material de limpeza	424,07
	175.873,52	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
RECEITA DE MULTAJUROS		Pinheiro de Sant Anna e Adv Associados - Honorários advocatícios - processo Cushman & Wakefield	45.920,00
MULTA/JUROS	1.758,11	Leonam Martinielli da Fonseca - Ref. acordo realizado para pagamento de taxas inadimplentes	374,95
TOTAL RECEITAS	177.631,63	DESPESAS DIVERSAS	
		CDV Vitória - Mensalidade Ref.: 05/2019	72,00
		CONTROLE / TAG / CARTÃO MAGNÉTICO	
		Vixcard Com. Serv. Imp. Artigos p/ Ident - Aquisição de cartões de proximidade	997,50
		DESPESAS FINANCEIRAS	
		TAXAS BANCÁRIAS	
		Santander Banespa - Tx. Bancária Ref.: 06/2019	978,11
		IR RECOLHIDO POUPANCA / APLICACAO	
		Santander Banespa	135,82
			1.113,93
		MANUTENÇÕES	
		ELEVADORES	
		Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5952 - 05/19	321,70
		Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 05/2019	6.596,77
		SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	
		Eletrobombas - Manutenção sistema de combate a incêndio	890,00
		Jomapi Engenharia Ltda - Elaboração de projeto modificativo de prevenção e combate a incêndio. Parcela 1/2.	1.250,00
		Formetal Fornecedora de Metais Ltda - Material para manutenção do sistema de combate a incêndio.	180,00
		Fracalossi Materiais Elétrico Ltda - Manutenção sistema de combate a incêndio.	287,00
		BOMBAS E MOTORES	
		Empafil Eletro Mecânica Ltda - Aquisição de material para manutenção da bomba.	1.245,45
		Empafil Eletro Mecânica Ltda - Serviço de manutenção das bombas.	1.680,00
		ELÉTRICA	
		Limeiro Baterias Ltda - Ref. sistema de iluminação de emergência.	1.340,00
		CÂMERAS DE SEGURANÇA	
		Controllan Solucoes em Tecnologia Ltda - Material referente a adequação do sistema de câmeras do prédio. Parc. 4/4.	2.346,00
		AR CONDICIONADO	
		Somtec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 2631 - 05/19	67,97
		Acqua Limp Sol. em Trat. Esg. Inst. Ltoa - ISS - 05/19	30,00
		Somtec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 05/19	90,30

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2019		Bousquet 2005 Part. e Invest. Ltda		Seu Condomínio na Internet	
TAXA COND. ORDINÁRIA	384,74	Unidade(s): SL 1603		www.homevila.com.br	
TAXA EXTRA- CPE AGE 18/06/2019 - OBRA	200,00	Meses em aberto: 02/19 03/19		Identificador: 21319/47	
FACHADA 2/5	23,09				
FUNDO DE RESERVA					
				Vencimento	(=) Valor do Documento
				05/08/2019	607,83
				Agência / Código do Beneficiário	
				3874 / 7051891	
				Nosso Número	
				000000031211-8	
				(=) Valor do Documento	
				607,83	

Condomínio2I Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.64/2.6.00.16 - (E) Correio: N

 **033-7** 03399.70519 89100.000002 31211.801019 9 79720000060783

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				05/08/2019	
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				3874 / 7051891	
Data do Documento		Num. do Documento		Nosso Número	
19/07/2019		SL 1603/319		000000031211-8	
Espécie DOC		Aceite		(=) Valor do Documento	
NS		N		607,83	
Data do Processamento		Valor			
19/07/2019		x			
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário				(-) Desconto/Abatimento	
SR. CAIXA:				*****	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 60,78 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,2 Conforme Convenção do Condomínio.				(-) Outras Deduções	

RECEBER ATÉ 04/10/2019				(-) Mora/Multa	
MÊS DE REFERENCIA: 08/2019					
Pagador				(-) Outros Acréscimos	
Bousquet 2005 Part. e Invest. CNPJ:07.661.480/0001-80				Valor Cobrado	
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 Enseada do Suá					
29050-420 Vitória/ES					
Pagador/Avalista				Código de Baixa	
				Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	

Petro Tower
Unidade: SL 1603
Código de Baixa

