

RECEITAS

TAXA COND. ORDINÁRIA	130.567,52
FUNDO DE RESERVA	7.834,43
ACORDO	7.878,58
TAXA EXTRA	57.800,00
RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	607,15
ALUGUEL FOTEM SAFRA	1.752,62
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	12,39
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	3.434,69
LOCAÇÃO VAGA GARAGEM	8.342,84
MÉDIA VINCULADA ELEVADORES	68,70
ISENÇÃO DE SÍNDICO	(536,05)
LOCAÇÃO DE DEPÓSITO	1.140,52
TOTAL RECEITAS	218.883,39

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS	
Portus Pereira Soares - Ref.: 01/2019	1.536,82
Espagnolo - Ref.: 01/2019	665,00
FGTS	
Provisão Social - GED Ref.: 07/2019	1.144,75
VALE ALIMENTAÇÃO	
Yocket Serviços S/A - Ref.: 09/2019	385,00
VALE TRANSPORTE	
CVRS S/A - Exp. Transp. Metr. SP - Ref.: 08/2019	157,50
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	
Portus Pereira Soares - Ref.: 08/2019	1.202,21
FGTS	
Caixa Econômica Federal - Ref.: 07/2019	250,90
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 07/19	263,79
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 07/19	2.649,21
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 2631 - 07/19	580,33
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 2631 - 07/19	5.828,27
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 3952 - 07/19	2.463,77
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 3952 - 07/19	245,32
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 07/19	52,75
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708 - 07/19	529,84
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 08/2019	41.513,16
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 08/2019	4.133,53
DARF	
Receita da Fazenda - R Ref. Adiantamento 07/2019 - 07/19	67,27
Ministério da Fazenda - P/S Ref. fo ha 07/2019	31,36
SEGUROS	
Zurich Santander Brasil Segs e Prev. S/A - Contrato vida empresa	342,68
TOTAL DESPESAS	64.043,46

DESPESAS DE CONSUMO COMUM

ÁGUA E ESGOTO	
Cesar - Consumo Ref.: 01/2019	19.207,90
ENERGIA ELÉTRICA	
EDP Escelsa - Consumo Ref.: 07/2019	44,73
EDP Escelsa - Consumo Ref.: 07/2019	36.441,71
TELEFONE/INTERNET	
Embratel S/A - Consumo Ref.: 08/2019	77,09

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2019

TAXA COND. ORDINÁRIA	
TAXA EXTRA - CFE AGE 18/06/2019 - OBRA	
PACHADA 4/5	
FUNDO DE RESERVA	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
Ferreira V. e Indústrias Ltda - Serviços de Contabilidade Ref.: 07/2019	2.068,68
CUSTOS E TAXAS CARTORIAIS	
Cartório Sarel - Reconhecimento de firma	6,97
Cartório do 3º Ofício de Ações de Vitória - Ref. reconhecimento de firma Ata AGE 18.06.2019.	6,97
DESPESAS DIVERSAS	
CDL Vitória - Mensalidade Ref.: 07/2019	72,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.154,62
DESPESAS FINANCEIRAS	
TAXAS BANCÁRIAS	
Santander Banespa - Tx. Bancária Ref.: 08/2019	906,43
IR RECOLHIDO POUPANÇA / APLICAÇÃO	
Santander Banespa - IR poupança	136,60
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	1.043,03
MANUTENÇÕES	
ELEVADORES	
Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5952 - 07/19	321,70
Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 07/2019	6.596,77
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	
Tubovar Comercial Ltda - Aquisição do tanquinho de incêndio - 07/19	1.212,30
ABS Projetos e Obras EIRELI ME - Ref. instalação de botões corta fogo, Parc. 2/1.	17.000,00
Formata Fornecedora de Metais Ltda - Material para manutenção do sistema de combate a incêndio, Parc. 2/2.	550,00
AR CONDICIONADO	
Acqua Limp Sol. em Trac. Eng. Inst. Ltda - ISS - 07/19	30,00
Sonitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Bateria e lâmpada elétrica preventiva ao sistema de automação do ar condicionado - Ref.: 07/2019	1.783,73
Sonitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 2631 - 07/19	67,97
Sonitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 3952 - 07/19	90,30
Acqua Limp Sol. em Trac. Eng. Inst. Ltda - Tratamento da torre de refrigeração.	570,00
Arserv Comércio e Serviços Ltda - Manutenção mensal Ref.: 07/2019	3.125,30
CONSERVAÇÃO PREDIAL	
João Olímpio Tosta das Neves ME - Materiais p/ manutenção	186,13
Falcao Com. Prod. Limpeza EIRELI - Material de limpeza e higiene	642,34
TOTAL DESPESAS MANUTENÇÕES	32.176,54
CONTRATOS	
CONTRATOS	
Controlar Soluções em Tecnologia Ltda - Manutenção do sistema CCTV	1.000,00
Marca - Construtora e Serviços Ltda - Serviço de destinação de resíduos no período de 01 a 31/07/2019.	2.000,00
TOTAL DESPESAS CONTRATOS	3.000,00
TOTAL DESPESAS	158.189,08

RESUMO - 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
206.813,36	220.910,96	(158.189,08)	62.721,88	269.535,24
CONTAS CORRENTES				
SANTANDER BANESPA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	220.291,42	(158.038,54)	(62.252,88)	0,00
Bousquet 2005 Part. e Invest. Ltda				
384,74 Unidade(s): SL 1603				
200,00 Meses em aberto: 02/19 03/19 09/19				
23,09				

Seu Condomínio na Internet
www.homevila.com.br
Identificador: 21319/47



Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.64/2.6.00.23 - (E)



Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário
Condomínio do Edifício Petro Tower - Av. Nossa Senhora dos Navegantes, nº 451 - Enseada do Suá - V 06.788.256/0001-91
CNPJ/CPF

Data do Documento: 18/09/2019
Num. do Documento: SL 1603/319
Espécie DOC: NS
Aceite: N
Data do Processamento: 18/09/2019

Uso do Banco: RCR
Carteira: RCR
Espécie: RS
Quantidade: x
Valor: 607,83

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

SR. CAIXA:
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE RS 60,78 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE RS 0,2 Conforme Convenção do Condomínio.

RECEBER ATÉ 04/12/2019

MÊS DE REFERENCIA: 10/2019

Pagador
Bousquet 2005 Part. e Invest. CNPJ:07.661.480/0001-80
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, nº 451 Enseada do Suá
29050-420 Vitória/ES

Petro Tower
Unidade: SL 1603
Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

