

RECEITAS	
TAXA CONDOMINIAL ORDINÁRIA	99.750,16
FUNDO DE RESERVA	5.909,35
RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	2.006,33
OUTRAS RECEITAS	1,00
LOCAÇÃO	450,00
CRÉDITOS EM DUPLICIDADE	(316,65)
ALUGUEL TOTEM SAFRA	1.326,55
TICKET ESTACIONAMENTO	5.588,51
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	2.317,80
TOTAL RECEITAS	117.033,05

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS	
Folha Ref.: 02/2015	15.030,59
Folha Ref.: 03/2015	11.803,17
INSS	
GPS Ref.: 02/2015	8.616,95
VALE ALIMENTAÇÃO	
Ref.: 04/2015	419,25
Ref.: 04/2015	6.095,70
VALE TRANSPORTE	
Ref.: 04/2015	351,30
Ref.: 04/2015	1.315,65
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
-	28,36
Contribuição Sindical Anual	824,09
FÉRIAS	
Aline Maria Coutinho - Período de 17/09/2014 a 16/09/2015	1.316,59
Ramon Reis Furtado - Período de 11/08/2013 a 10/08/2014	2.100,70
Maria de Fátima Caser - Período de 05/11/2013 a 04/11/2014	1.140,28
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	
Folha Quinzenal Ref.: 03/2015	8.175,00
FGTS	
GFIP Ref.: 02/2015	2.104,80
DARF	
FIS Ref.: 02/2015	263,10
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	
Plano odontológico funcionários	458,60
SUBSTITUIÇÃO FUNC. (Fér./Esc./Atest.)	
Ramon Reis Furtado - Substituição de férias no período de 03/03 a 03/04/2015	2.063,94
SEGUROS	
Seguro de vida p/ funcionários	263,43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
Serviços prestados no período de 23/03 a 31/03/2015	1.032,90
TOTAL DESPESAS	63.404,40
DESPESAS DE CONSUMO COMUM	
ÁGUA E ESGOTO	
Consumo Ref.: 02/2015	16.934,58
ENERGIA ELÉTRICA	
Consumo Ref.: 02/2015	23.289,13
Consumo Ref.: 02/2015	154,54
INTERNET	

Consumo Ref.: 02/2015	114,90
TELEFONE	
Consumo Ref.: 02/2015	207,64
Consumo Ref.: 02/2015	154,54
TOTAL TELEFONE	40.855,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
Serviços Contábeis Ref.: 02/2015	2.500,00
MATERIAL DE COPA	
GLP 13 kg	55,00
CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	
Cópias	28,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	
Materiais diversos	165,38
SEGUROS	
Mensalidade de Seguro	2.379,92
3ª Parcela	1.615,57
4ª Parcela	1.615,57
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Materiais Diversos	201,00
REEMBOLSO	
Reembolso de sinistro causado por queda de pastilha, danificando o vidro de veículo	590,00
ALVARÁS	
Vistoria para renovação de Alvará	1.816,12
ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS	
Aluguel de mesas e cadeiras	103,00
DESPESAS DIVERSAS	
Locação de Datashow	133,00
Compra tapetes - Parc. 3/3	272,67
DESPESAS COM CHAVEIRO	
Troca da fechadura da administração	40,00
Troca da fechadura	70,00
HONORÁRIOS DE SÍNDICO	
Serviços de síndico jurídico Ref.: 02/2015	3.500,00
Serviços de síndico jurídico Ref.: 03/2015 13º proporcional 3/12	2.859,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.944,23
DESPESAS FINANCEIRAS	
TAXAS BANCÁRIAS	
Taxas Bancárias Ref.: 03/2015	256,95
MANUTENÇÕES	
ELEVADORES	
Manutenção Mensal Ref.: 02/2015	5.191,25
CAIXA D'ÁGUA	
Higienização da cisterna e caixa d'água	418,00
HIDRÁULICA	
Revisão hidráulica em toda área do condomínio	1.800,00
BOMBAS E MOTORES	
Manutenção Mensal Ref.: 02/2015	193,00
PARA-RAIO	
Inspeção anual no para raio	1.650,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
Manutenção mensal Ref.: 01, 02 e 03/2015	2.151,00
Scanner Biométrico	550,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	
GPS NF 2015/74 Somitec Soc. Mont. Inst. Téc. Ltda	57,05



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2015		Marcus Antonio Vicente
TAXA CONDOMINIAL ORDINÁRIA	383,86	Unidade(s): SL 0513
TAXA EXTRA- Reposição Saldo Negativo	70,52	
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	43,68	
FUNDO DE RESERVA	23,04	

Seu Condomínio na Internet - 21332/21	
www.zanettirigotti.com.br	
Vencimento	Valor do Documento
05/05/2015	521,10
Agência/Código do Beneficiário	
3874-1 / 7051891	
Nosso Número	
000000014477-0	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 34.69/2.5.08.00

Correio: N



033-7 03399.70519 89100.000002 14477.001011 1 64190000052110

Local de Pagamento: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.** Vencimento: **05/05/2015**

Beneficiário: **Condomínio do Edifício Petro Tower - Av. N** CNPJ/CPF: **05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:50:50** Agência/Código do Beneficiário: **3874-1 / 7051891**
 Data do Documento: **20/04/2015** Num. do Documento: **SL 0513/2** 313003130 0004 **000000014477-0**
 Uso do Banco: **RCR** **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS** cto: **521,10**
 Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dívida

SR. CAIXA: **CLIENTE: FABIANE PEREIRA DE BARROS** s: *********
 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA RECEBER ATÉ 04/06/2015 **AGENCIA: 3130-5 CONTA: 29.512-4** s: *********
 MÊS DE REFERENCIA: 05/2015 **BANCO SANTANDER BANESPA S.A.** s: *********
0339970519891000000214477001011164190000052110 nos: **521,10**
 NR. DOCUMENTO **50.509**
 DATA DO PAGAMENTO **05/05/2015**
 VALOR DO DOCUMENTO **521,10**
 VALOR COBRADO **521,10**

Pagador: **Marly L Alves Nemer** NR.AUTENTICACAO: **2.FFF.EA9.AF4.7E2.4B7**
Marcus Antonio Vicente
 Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 4:
 29050-420 Vitória/ES

