

Condomínio do Edifício Petró Tower - BALANÇO DEMONSTRATIVO - 01/01/2017 a 31/01/2017

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS	
TAXA COND. ORDINÁRIA	121.787,96
FUNDO DE RESERVA	7.307,56
ACORDO	20.163,52
RENDIMENTOS DE POUPEANÇA / APLICAÇÃO	2.144,69
DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	500,00
MULTA/JUROS	204,31
CRÉDITOS EM DUPLICIDADE	462,97
ALUCUEL TOTEM SAFRA	1.421,23
TICKET ESTACIONAMENTO	6.932,03
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	4.585,54
RECEITA DE MULTA/JUROS	165.511,81
MULTA/JUROS	2.412,85
TOTAL RECEITAS	167.924,66

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
GPS	
Impacto Ter. de Mão de Obra - Eireli EPP - GPS NF 96 Ref.: 12/2016	5.106,39
Visel Vigilância e Segurança Ltda - GPS NF 13405 Ref.: 06/2014	1.373,24
Visel Vigilância e Segurança Ltda - GPS NF 16049 Ref.: 12/2014	1.323,58
Visel Vigilância e Segurança Ltda - GPS NF 24519 Ref.: 02/2016	70,48
Visel Vigilância e Segurança Ltda - GPS NF 28294 Ref.: 11/2016	535,94
Impacto Ter. de Mão de Obra - Eireli EPP - GPS NF 96 Ref.: 12/2016 duplicidade	5.106,39
Providência Social - GPS Ref.: 12/2016	1.585,56
VALE ALIMENTAÇÃO	
Ticket Serviços S/A - Ref.: 02/2017	356,00
VALE TRANSPORTE	
GVBS SIND. Emp. Transp. Matr. GV - Ref.: 02/2017	121,60
FCTS	
Caixa Econômica Federal - GEP Ref.: 12/2016	492,32
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	
Impacto Ter. de Mão de Obra - Eireli EPP - Prestação de serviço Ref.: 12/2016	39.152,51
Visel Vigilância e Segurança Ltda - 7/4	2.575,86
Visel Vigilância e Segurança Ltda - Prestação de serviço de vigilância - 12/16	3.580,72
DARF	
Visel Vigilância e Segurança Ltda - 1708 NF 13405 apuração 30/06/2014	124,83
Ministério da Fazenda - PIS Ref.: 12/2016	79,64
Visel Vigilância e Segurança Ltda - 1708 NF 16049 apuração 31/12/2014	120,32
Visel Vigilância e Segurança Ltda - 1708 NF 28294 apuração 30/11/2016	48,71
Ministério da Fazenda - IRRF Ref.: 11/2016	233,76
Visel Vigilância e Segurança Ltda - 5952 NF 16049 apuração 31/12/2016	383,75
Visel Vigilância e Segurança Ltda - 5952 NF 13405 apuração 31/12/2016	383,75
Visel Vigilância e Segurança Ltda - 5952 NF 24519 apuração 31/12/2016	22,75
Visel Vigilância e Segurança Ltda - 5952 NF 28294 apuração 31/12/2016	212,51
	62.990,61
DESPESAS DE CONSUMO COMUM	
ÁGUA E ESGOTO	
Cosan - Consumo Ref.: 12/2016	17.941,93
ENERGIA ELÉTRICA	
Enelisa - Consumo Ref.: 12/2016	26.269,61

Escolisa - Consumo Ref.: 12/2016	184,41
TELEFONE / INTERNET	
Embratel S/A - Consumo Ref.: 10/2016	375,48
Embratel S/A - Consumo Ref.: 12/2016	360,90
	45.132,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
Hone Vila Imóveis Ltda - Serviços de contabilidade Ref.: 12/2016	1.600,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	
Link Serviços e Comércio Ltda - Materiais diversos	61,50
SEGUROS	
Zurich Santander Brasil Segs e Provi S.A - Proteção vida empresa	312,39
DESPESAS DIVERSAS	
CDL	126,11
CDL	67,00
ISS	
Prefeitura Municipal de Vitória - ISS Ref.: 12/2016	3.734,05
Prefeitura Municipal de Vitória - ISS Ref.: 08/2015	605,78
Prefeitura Municipal de Vitória - ISS Ref.: 10/2015	596,24
Prefeitura Municipal de Vitória - ISS Ref.: 11/2015	591,47
Prefeitura Municipal de Vitória - ISS Ref.: 12/2015	373,62
Prefeitura Municipal de Vitória - ISS Ref.: 09/2016	277,64
Prefeitura Municipal de Vitória - ISS Ref.: 04/2016	2.951,26
Prefeitura Municipal de Vitória - ISS Ref.: 05/2016	2.639,08
Prefeitura Municipal de Vitória - ISS Ref.: 07/2016	3.140,52
Prefeitura Municipal de Vitória - ISS Ref.: 08/2016	3.113,45
Prefeitura Municipal de Vitória - ISS Ref.: 07/2015	610,55
Prefeitura Municipal de Vitória - ISS Ref.: 05/2015	620,09
Prefeitura Municipal de Vitória - ISS Ref.: 01/2016	265,31
Prefeitura Municipal de Vitória - ISS Ref.: 02/2016	263,14
Prefeitura Municipal de Vitória - ISS Ref.: 03/2016	3.074,39
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	
SIPCOS-ES SIND. Patr. Cond. ES - Mensalidade Ref.: 12/2016	65,00
	25.088,59
DESPESAS FINANCEIRAS	
TAXAS BANCÁRIAS	
Santander Banespa - Tx. Bancária Ref.: 01/2017	758,14
MANUTENÇÕES	
ELEVADORES	
Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 12/2016	5.746,70
JARDIM	
Walison Batista Valadao - Manutenção e conservação do jardim ref.: 11 e 12/2016	600,00
CÂMERAS DE SEGURANÇA	
Chit Central Bras. Internet e Interfone - Locação de câmeras e sistema VWA ref.: 12/2016	4.500,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
Verthica Soluções Ltda - Manutenção computador monitoramento	310,00
Fábio Signorelli - Manutenção do controle de acesso e biometria	160,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	
Sonitoc Soc. Mont. e Inst. Técnicas Ltda - Manutenção preventiva no sistema de automação ref.: 12/2016	1.783,73
AR CONDICIONADO	
Arsor Comércio e Serviços Ltda - Manutenção Mensal Ref.: 12/2016	3.125,30
Água Limp Sol. em Trat. Esg. Inst. Ltda - Tratamento da torre de refrigeração	570,00
DIVERSAS	
Serralheria Ponto Forte Ltda - Fechamento em metalão garagem G4 (lixo hospitalar), recuperação de 2 cadeiras de rodas c/	1.460,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2017	
TAXA COND. ORDINÁRIA	384,74
FUNDO DE RESERVA	23,09

Marcos Antônio Vicente	
Unidade(s): SL 0512	
Meses em aberto: 02/17	

Seu Condomínio na Internet - 2153221 www.homevila.com.br	
Vencimento	05/03/2017
(=) Valor do Documento	407,83
Agência / Código do Beneficiário	3874 / 7051891
Nosso Número	000000021313-6



CH662402170200240006519

407,83RD100E