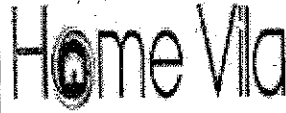


2ª VIA		Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2017 a 30/04/2017		RECIBO DO PAGADOR
<b>RECEITAS</b>				
<b>RECEITAS</b>				
TAXA COND. ORDINÁRIA	123.971,51			Salgados Sura's Ltda - Coffee break assembleia
FUNDO DE RESERVA	7.438,57			CDL Vilôrio - Mensalidade Ref.: 03/2017
ACORDO	1.871,09			<b>ASSOCIAÇÃO DE CLASSE</b>
RENDIMENTOS EM POUANÇA / APLICAÇÃO	1.756,83			SIPES-ES S.Ltd. Patr. Cond. ES - Mensalidade Ref.: 03/2017
DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	500,00			
MULTA/JUROS	58,65			<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>
CRÉDITOS EM DUPLICAÇÃO	2.117,58			<b>TAXAS BANCÁRIAS</b>
ALUGUEL TOTEM SARRA	1.421,23			Santander Banespa - Tx. Bancária Ref.: 04/2017
TICKET ESTACIONAMENTO	7.959,58			<b>MANUTENÇÕES</b>
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	4.305,70			<b>ELEVADORES</b>
TERMOÇÃO DE SINDICO	1.533,78			Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 03/2017
RESTORIC	(488,20)			- 03/17
	<b>150.376,76</b>			<b>JARDIM/ VASOS/ PLANTAS</b>
<b>RECEITA DE MULTA/JUROS</b>				Wilson Batista Valadão - Manutenção e conservação do jardim no período da 15/01 a 15/03/2017
MULTA/JUROS	721,01			<b>HIDRÁULICA</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>151.097,77</b>			Rei das Bombas Com. e Serv. Ltda - Manutenção preventiva e corretiva Ref.: 03/2017
<b>DESPESAS</b>				<b>CÂMERAS DE SEGURANÇA</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				Chit Central Brac. Interenet e Interfons - Compra de câmeras e sistema CFTV - Parcela 2/5
<b>SALÁRIOS</b>				<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>
Paulo Wilson Sathler Lima e Costa - Salário Ref.: 03/2017	3.487,60			Fábio Signorilli - Manutenção do controle de acesso
<b>GPS</b>				<b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA</b>
Previdência Social - GPS Ref.: 03/2017	1.585,56			Somites Soc. Mont. e Inst. Técnicas Ltda - Manutenção preventiva no sistema de automação ref.: 03/2017
<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>				<b>AR CONDICIONADO</b>
Sindicato dos Médicos / FS - Contribuição sindical anual	144,80			Ararey Comércio e Serviços Ltda - Manutenção Mensal Ref.: 03/2017
<b>FGTS</b>				Acqua Limp Sol. em Trat. Esp. Inst. Ltda - Tratamento da torre de refrigeração
Caixa Econômica Federal - GFIP Ref.: 03/2017	347,52			<b>CONSERVAÇÃO PREDIAL</b>
<b>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>				Israel Teixeira 85912811920 - Raspagem de tudo para identificar possíveis vazamentos e instalação de abscedaire
Visel Vigilância e Segurança Ltda - DARF 5952 - 02/17	212,51			Antônio Luiz Rozetto 6892293704 - Retirada, balanceamento, substituição de parafusos da bomba de macal; retirada rotor de acionamento da bomba de macal; substituição de registros de 14 e 17 andar e esgoto e troca do óleo do redutor da torre 2
Visel Vigilância e Segurança Ltda - DARF 1708 - 03/17	45,70			João Olímpio Costa das Neves ME - Materiais p/ manutenção
Visel Vigilância e Segurança Ltda - GPS 2621 - 03/17	502,72			
Visel Vigilância e Segurança Ltda - Proxamação de serviço de Vigilância - 03/17	3.580,72			<b>TOTAL DESPESAS</b>
Impacto Ter. de Mão de Obra - Kiroli EPP - Prestação de serviço Ref.: 03/2017	39.469,06			
Impacto Ter. de Mão de Obra - Kiroli EPP - GPS 2631 NF 129	5.168,57			<b>RESUMO - 01/04/2017 a 30/04/2017</b>
<b>DARF</b>				Saldo Anterior
Ministério da Fazenda - EIS Ref.: 03/2017	43,44			Receitas
	<b>54.588,20</b>			Despesas
<b>DESPESAS DE CONSUMO COMUM</b>				Saldo do Mês
<b>ÁGUA E ESGOTO</b>				Saldo Transferido
Coasa - Consumo Ref.: 03/2017	18.761,54			
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>				<b>CONTAS CORRENTES</b>
Escelva - Consumo Ref.: 03/2017	32.609,07			<b>SANTANDER BANESPA</b>
Escelva - Consumo Ref.: 03/2017	168,92			Saldo Anterior
<b>TELEFONE / INTERNET</b>				Receitas
Teleatel S/A - Consumo Ref.: 03/2017	270,12			Despesas
	<b>51.809,65</b>			Transferências
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				Saldo Transferido
<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO</b>				<b>CAIXA GERAL</b>
Home Vila Imóveis Ltda - Serviços de contabilidade Ref.: 03/2017	1.600,00			Saldo Anterior
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO</b>				Receitas
BANK Services e Comércio Ltda - Materiais diversos	119,80			Despesas
<b>SEGUROS</b>				Transferências
Surich Santander Brasil Segs e Prev S.A - Proteção vida empresa	312,39			Saldo Transferido
<b>MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>				<b>CONTA POUANÇA BANESTES</b>
Diana Miyaguchi de Souza Center Limpco EPP - Materiais diversos	328,00			Saldo Anterior
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>				Receitas
				Despesas
				Transferências
				Saldo Transferido
				<b>CONTA POUANÇA SANTANDER</b>
				Saldo Anterior
				Receitas
				Despesas
				Transferências
				Saldo Transferido
				<b>FUNDO SANTANDER EMPRESAS CP</b>
				Saldo Anterior
				Receitas
				Despesas
				Transferências
				Saldo Transferido



<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2017</b>		394,74	394,74
TAXA COND. ORDINÁRIA		23,09	
FUNDO DE RESERVA			
<b>CEXEBR 2130210 0043 FRD*****407,95R 09/06/17</b>			

Seu Condomínio na Internet  
[www.homevila.com.br](http://www.homevila.com.br)  
**Identificador: 21332/21**

Vencimento	09/06/2017	(-) Valor do Documento	407,83
Agência / Código do Beneficiário	3874 / 7051891		
Nosso Número	000000022163-5		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 39.18/2.5.52.17(E)

Correio: N

2ª VIA

<b>REMETENTE:</b>	
Condomínio do Edifício Petro Tower	
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 45	Enseada do Suá
29050-420	Vitória ES

PARA USO DO CORREIO			
<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:
<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR: