


RECEITAS	
RECEITAS	
TAXA DE CONDOMINIO	35.079,15
FUNDO DE RESERVA	3.507,98
AGUA INDIVIDUAL	1.023,91
ACORDOS	1.708,05
RENDIMENTOS E JUROS	342,27
BOLETO TESTE	0,45
AGUA AREA COMUM	613,80
ESTORNO	1,94
DESCONTO	(77,79)
SALA DE APOIO 1	450,00
	<b>42.649,76</b>
Receita de Multa/Juros	76,73
Multa/Juros	42.726,49
<b>TOTAL RECEITAS</b>	
DESPESAS	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
<b>ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS</b>	
Pgto ref a compra de café, açúcar e margarina para os funcionários no mês 04/2016	88,18
Pgto ref a compra de café, açúcar e margarina para os funcionários no mês 04/2016	81,01
<b>ADIANTAMENTO SALARIAL</b>	
Pgto. ref. a compra de pães para os funcionarios no mes 04/2016	180,23
<b>SALARIOS/ENCARGOS TERCEIRIZADOS</b>	
Pgto. ref. a locação de mão de obra - 04/2016	21.772,60
<b>PRECESSO TRABALHISTA</b>	
Pgto. ref. ao processo trabalhista - 0001709-31.2015.5.17.0007 - parc. 02/04 - Aloizio Mauro )	2.000,00
	<b>24.122,02</b>
<b>DESPESAS DE CONSUMO</b>	
<b>AGUA</b>	
Pgto ref a consumo de agua no mês 05/2016	2.312,80
Pgto ref a consumo de agua no mês 04/2016 - cheque devolvido 411	1.763,74
<b>TELEFONE</b>	
Pgto ref a consumo telefonico no mês 04/2015	132,85
<b>ENERGIA</b>	
Pgto ref a consumo de energia elétrica no mês 05/2016	3.279,68
	<b>7.489,07</b>
<b>DESPESAS COM CONSERVACAO</b>	
<b>JARDIM - MATERIAL E MAO DE OBRA</b>	
Pgto. ref. a manutenção do jardim - 04/2016	200,00
<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	
Pgto ref a compra de material de limpeza para uso no mês 04/2016	286,75
Pgto ref a compra de material de limpeza para uso no mês 04/2016	354,87
Pgto. ref. ao juros	6,44
Pgto. ref. ao juros	27,45
<b>ELEVADORES - MANUTENCAO E PECAS</b>	
Pgto ref a manutenção preventiva de elevadores no mês 04/2016 - ( 2.017,91 ) + substituição de peças - ( botoeira - indicador ) - ( 3.166,41 )	4.943,25
Pgto ref a manutenção preventiva de elevadores no	200,00

mês 04/2015 - ( acessibilidade )	
<b>MAT. E SERV. (ELET/DIDR/ALVEN/PINTURA)</b>	
Pgto. ref. a colocação do piso - emassamento - pintura do 3º andar	1.000,00
Pgto. ref. a compra - ( cadeira de roda )	1.100,00
Pgto. ref. a locação - ( 24 cadeiras + 03 mesas - avulsas )	52,50
Pgto. ref. a confecção de placa de pvc 3 mm com adesivo de recorte	277,00
Pgto ref a compra de massa corrida, rejunte argamassa.	329,00
Pgto. ref. ao 01 painel eletrônico	750,00
Pgto. ref. a compra de material de construção para o condomínio	31,90
Pgto. ref. ao juros	6,62
<b>PORTOES/CFTV - MANUTENCAO E PECAS</b>	
Pgto. ref. a entrega de 50 cartões - atendimento técnico de controle de acesso - parc. 02/02	700,00
Pgto. ref. ao contrato de locação - reposição - manutenção dos equipamentos do sistema de catraca - 04/2016	1.850,00
Pgto. ref. a instalação de 02 sensores antiesmagamento - 410,00 + entrega de 50 cartões - 1.400,00 - parc. 03/03	603,33
Pgto. ref. a instalação de sensores de presença nos corredores - conserto da bobina da chave - troca do fio do interfone + mão de obra	1.950,00
Pgto. ref. a instalação de 02 sensores antiesmagamento - 410,00 + entrega de 50 cartões - 1.400,00 - parc. 02/03	603,33
<b>PROJETO</b>	
Pgto. ref. a elaboração do projeto de arquitetura de interiores do hall social dos elevadores do 1º ao 9º andar de salas comerciais - parc. 02/02.	875,00
	<b>16.147,44</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
<b>ADM/CONT/ASS. JURIDICA</b>	
Pgto. ref. a Administração, Contabilidade e Ass. Jurídica no mes 04/2016	1.679,00
<b>HONORARIOS ADVOCATICIOS E CUSTAS</b>	
Pgto ref a honorários advocatícios de recebimento de taxa de condomínio em atraso - Acordo n° 9946	24,54
Pgto ref a honorários advocatícios de recebimento de taxa de condomínio em atraso - Acordo n° 9945	24,47
Pgto ref a honorários advocatícios de recebimento de taxa de condomínio em atraso - Acordo n° 9944	27,29
Pgto ref a honorários advocatícios de recebimento de taxa de condomínio em atraso - Acordo n° 9948	25,25
Pgto ref a honorários advocatícios de recebimento de taxa de condomínio em atraso - Acordo n° 9947	27,10
<b>HONORARIOS SINDICO (A)</b>	
Pgto ref a honorários do síndico do condomínio no mês 04/2016	1.760,00
<b>CORREIOS/XEROX/CARTORIO/PAPELARIA/BOLETO</b>	
Pgto. ref. a encadernação + folhas balancete 03/2016 + emissão de boletos 05/2016	123,60
Pgto. ref. a despesas com Correios	361,50
Pgto. ref. ao reconhecimento de firma	15,66
Pgto. ref. a emissão de carta de cobrança	13,20
<b>SEGURO OBRIGATORIO</b>	
Pgto ref ao seguro do condomínio - parc. 03/04	921,29
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	

 <p>(27) 3149-5000</p>	<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2016</b> TAXA DE CONDOMINIO IMPOSTO - ( TAXA TERRENO MARINHA ) - Re f. parc. 02/07 FUNDO DE RESERVA AGUA INDIVIDUAL(0,8880 m³) AGUA AREA COMUM Acréscimos	<b>ARISTOTELES TELXEIRA - 409</b> 269,27 Unidade(s): SALA 409 Meses em aberto: 07/16 Água(Ant:6,5230 Atual:7,4110)	Seu Condomínio na Internet www.condominios-es.com.br Identificador: 5517.8300.961 Vencimento: 20/07/2016 Valor do Documento: 350,95 Agência/Código Cedente: 3008 / 0594180 Nosso Número: 0571075-9
---	---	--	---

REMETENTE:  
 COND. ED. MARILIO QUEIROZ BUSINESS CENTER  
 R. PROFESSOR TELMO DE SOUZA TORRES - 255  
 29101-295 VILA VELHA ES PRAIA DA COSTA

**PARA USO DO CORREIO**

<input type="checkbox"/>	MUDOU-SE	<input type="checkbox"/>	AUSENTE	<input type="checkbox"/>	ENDEREÇO
<input type="checkbox"/>	RECUSADO	<input type="checkbox"/>	NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/>	INSUFICIENTE
<input type="checkbox"/>	DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/>	FALECIDO	<input type="checkbox"/>	DESCONHECIDO
				<input type="checkbox"/>	INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA - sorteios de segunda-feira a sábado, AP  
 201-456176082-1  
 19/JUL/2016 HORA DE 16:11:5  
 LOJ. 06-03790-3 TERM 004747  
 LOCALIDADE: VILA VELHA  
 AG. VINCULADA: 0173  
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS  
 DATA DE VENCIMENTO: 20 JUL 2016  
 VALOR DO PAGAMENTO: 350,95  
 7569130086 01059418002  
 57107590010 8 68610000035095  
 201-456176082-1  
 VIA DO CLIENTE