

**RECEITAS**

RECEITAS	
TAXA DE CONDOMINIO	35.079,15
FUNDO DE RESERVA	3.507,98
AGUA INDIVIDUAL	1.023,91
ACORDOS	1.708,65
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>TOTAL RECEITAS</b>	<b>42.649,76</b>
Receita de Multa/Juros	76,73
Multa/Juros	42.726,49

**DESPESAS**

**DESPESAS COM PESSOAL**

**ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS**

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>	<b>180,23</b>
Pgto. ref. a compra de pães para os funcionarios no mes 04/2016	
<b>SALARIOS/ENCARGOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>21.772,60</b>
Pgto. ref. a locação de mão de obra - 04/2016	
<b>PRECESSO TRABALHISTA</b>	<b>2.000,00</b>
Pgto. ref. ao processo trabalhista - 0001709-31.2015.5.17.0007 - parc. 02/04 - Aloizio Mauro )	
<b>TOTAL</b>	<b>24.122,02</b>

**DESPESAS DE CONSUMO**

<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>TOTAL</b>	<b>7.489,07</b>

**DESPESAS COM CONSERVACAO**

**JARDIM - MATERIAL E MAO DE OBRA**

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>	<b>4.943,25</b>
Pgto ref a manutenção preventiva de elevadores no mês 04/2016 - ( 2.017,91 ) + substituição de peças - ( botoeira - indicador ) - ( 3.166,41 )	
Pgto ref a manutenção preventiva de elevadores no	200,00

mês 04/2015 - ( acessibilidade )

**MAT. E SERV. (ELET/DIDR/ALVEN/PINTURA)**

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>TOTAL</b>	<b>16.147,44</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

**ADM/CONTASS. JURIDICA**

Pgto. ref. a Administração, Contabilidade e Ass. Juridica 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 nº 9946	24,54
Pgto ref a honorários advocatícios de recebimento de taxa de condomínio em atraso - Acordo nº 9945	24,47
Pgto ref a honorários advocatícios de recebimento de taxa de condomínio em atraso - Acordo nº 9944	27,29
Pgto ref a honorários advocatícios de recebimento de taxa de condomínio em atraso - Acordo nº 9948	25,25
Pgto ref a honorários advocatícios de recebimento de taxa de condomínio em atraso - Acordo nº 9947	27,10
<b>HONORARIOS SINDICO (A)</b>	<b>1.760,00</b>
Pgto ref a honorários do sindico do condomínio no mês 04/2016	
<b>CORREIOS/XEROX/CARTORIO/PAPELARIA/BOLETO</b>	<b>123,60</b>
Pgto. ref. a encadernação + folhas balanceta 03/2016 + emissão de boletos 05/2016	
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>	<b>921,29</b>
Pgto ref ao seguro do condomínio - parc. 03/04	



**COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 07/2016**

TAXA DE CONDOMINIO	269,27
IMPOSTO - ( TAXA TERRENO MARINHA ) - Re f. parc. 02/07	29,51
FUNDO DE RESERVA	36,93
AGUA AREA COMUM	3,30
AGUA INDIVIDUAL(0,0790 m³)	1,24
Acréscimos	7,71

**GARDNER MARIANI TEIXEIRA - 408**

Unidade(s): SALA 408

Meses em aberto: 07/16

Água(Ant:4,7780|Atual:4,8570)

Seu Condomínio na Internet  
www.condominus-es.com.br  
Identificador: 5417.7300.861

Vencimento: 20/07/2016 Valor do Documento: 337,96

Agência/Código Cliente: 3008 / 0594180

Nosso Número: 0571074-1

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**

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE
<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 POR PORTEIRO

**CAIXA Loterias**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 18h

201-456176088-0

18/JUL/2016 HORA DE: 16:12:49

LOT. 06.03790-3 LOCALIDADE: VILA VELHA AG. VINCULADA: 0173

TERM 004747

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 20JUL2016  
VALOR DO PAGAMENTO: 337,96

7569130886 01059418002  
57107410011 6 6861000033796

201-456176088-0