


RECEITAS		DESPESAS DIVERSAS	
RECEITAS		DESPESAS DIVERSAS	
TAXA COND. ORDINÁRIA	131.218,69	Tribunal de Justiça do Estado do ES - Custas com processo	248,52
FUNDO DE RESERVA	7.873,56	DESPESAS COM CHAVEIRO	
ACORDO	7.373,85	Tecno Chaves - Abertura de porta e confecção de chaves	60,00
DEPOSITOS DE FIDUCIARIA / APLICAÇÃO	2.130,07	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	
DEPOSITOS A IDENTIFICAR	500,00	SIFCESS-Sind. Patr. Cond. ES - Taxa de inscrição	65,00
MULTA/JUROS	29,99		5.430,83
ALMOUEL TOTEM SAFRA	1.326,55	DESPESAS FINANCEIRAS	
TICKET ESTACIONAMENTO	7.873,15	TAXAS BANCÁRIAS	
LOCAÇÃO AREA COMUM	4.423,82	Santander Banespa - Tx. Bancária Ref.: 09/2016	884,78
	162.749,68	MANUTENÇÕES	
RECEITA DE MULTA/JUROS		ELEVADORES	
MULTA/JUROS	689,09	ThyssenKrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 07/2016	5.746,70
Descontos	(0,81)	JARDIM	
TOTAL RECEITAS	163.437,96	Wallison Batista Valadão - Plantio, decoração, jardinagem - Parc. 1/2	656,00
DESPESAS		SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	
DESPESAS COM PESSOAL		DEX Extintores Ltda - Manutenção de extintores - Parc. 4/5	436,80
SALÁRIOS		DEX Extintores Ltda - Recarga de extintores - Parc. 4/5	923,60
Paulo Wilson Sathler Lima e Costa - Salário Ref.: 07/2016	3.638,92	 HIDRÁULICA	
Paulo Wilson Sathler Lima e Costa - Salário Ref.: 08/2016	3.632,40	Marcos Antonio Del Carmo - Vistoria técnica hidráulica nas áreas comuns e troca de reparo em dois vasos acoplados	1.000,00
VALE ALIMENTAÇÃO		Pol das Bombas Com. e Serv. Ltda - Manutenção preventiva e corretiva Ref.: 05/2016	390,00
E-Cardex Administradora de Cartões Ltda - Ref.: 09/2016	374,50	Pol das Bombas Com. e Serv. Ltda - Manutenção preventiva e corretiva Ref.: 07/2016	390,00
VALE TRANSPORTE		CÂMERAS DE SEGURANÇA	
AVRUS Párc. Emp. Transp. Metr. GV - Ref.: 09/2016	110,00	Chit Central Brás. Internet e Interiors - Locação de câmeras e sistema XVM ref.: 07/2016	4.500,00
PGTS		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
Caixa Econômica Federal - GFIP Ref.: 07/2016	366,71	Fábio Sigorelli - Troca do extensor usb da estaca fundos	80,00
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Fábio Sigorelli - Manutenção na calçada da portaria principal e configuração de computador principal	80,00
Visel Vigilância e Segurança Ltda - Prestação de serviço de vigilância	3.580,72	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	
Tapacho Terceirização de Mão de Obra - Prestação de serviço Ref.: 07/2016	38.835,98	Soltec Serv. Mont. e Inst. Técnicas Ltda - Manutenção preventiva no sistema de automação ref.: 07/2016	1.783,73
	50.539,23	AR CONDICIONADO	
DESPESAS DE CONSUMO COMUM		Arquero Comércio e Serviços Ltda - Manutenção Mensal Ref.: 07/2016	3.125,36
ENERGIA ELÉTRICA		Acqua Limp Sol. em Trat. Eng. Inst. Ltda - Tratamento da torre de refrigeração	600,00
Escalco Consumo Ref.: 07/2016	34.260,63	Acqua Limp Sol. em Trat. Eng. Inter. Ltda - Tratamento da torre de refrigeração	600,00
Escalco Consumo Ref.: 07/2016	81,77	DIVERSAS	
TELEFONE / INTERNET		Qualiry Saneamento Ltda - Desentupimento de ralos	300,00
Embratel S/A - Consumo Ref.: 07/2016	214,37	Empressil Eletro Mecânica Ltda - Redutor p/ motor e receptor	4.500,00
	34.556,77	Empressil Eletro Mecânica Ltda - Serviço de balanceamento de indutivo, desmontagem e montagem caixa redutora, manutenção em motor elétrico e retirada e instalação em motor elétrico	5.750,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		CONSERVAÇÃO PREDIAL	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		Marechal Materiais de Construção Ltda - Materiais diversos	148,85
Clinica Médica e Od. Alceu Falção Ltda - Assistência técnica em processo judicial - Parc. 2/2	750,00	Maro Olingio Tosta das Neves ME - Materiais p/ manutenção	296,40
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO			31.307,38
Home Vila Inovações Ltda - Serviços de contabilidade Ref.: 07/2016	1.600,00	INVESTIMENTOS	
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO		INVESTIMENTOS	
Mink Serviços e Comércio Ltda - Materiais diversos	42,00	Ramon de Almeida Fabricação de Móveis ME - Entrada reforma	2.000,00
SEGUROS		Dalção pedrosa a ruina e de atendimento, painéis	
Zurich Santander Brasil Segs e Prev. S.A - Proteção vida empresa	291,58	Resumo Inadido - Parc. 6/10	
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		TOTAL DESPESAS	124.718,99
Commercial América Prod. de Limpeza Ltda - Desincrustante acido e limpa porcelanato e granitos	79,00		
Diana Miranda de Sousa Center Limper EMP - Materiais diversos	154,73	RESUMO - 01/08/2016 a 31/08/2016	
Bicções Comércio e Serviços Ltda - Materiais p/ manutenção	465,00	Saldo Anterior	329.137,59
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		Receitas	163.437,96
Erin & Conke Advogados Associados - Contrato mensal	1.500,00	Despesas	(124.718,99)
BENS E UTENSÍLIOS		Saldo do Mês	38.718,97
Colect Vitória Inovações e Serviços Ltda - Custo geral	175,00	Saldo Transferido	367.856,56

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2016		CONTAS CORRENTES	
TAXA COND. ORDINÁRIA	384,74	Saldo Anterior	329.137,59
FUNDO DE RESERVA	23,09	Receitas	163.437,96
		Despesas	(124.718,99)
		Saldo do Mês	38.718,97
		Saldo Transferido	367.856,56
		CONTAS CORRENTES	
		Seu Condomínio na Internet - 21332/21	
		www.homevila.com.br	
		Vencimento	05/10/2016
		(=) Valor do Documento	407,83
		Agência / Código do Beneficiário	3874 / 7051891
		Nosso Número	600000019844-7



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

273-533759270-6

29/SET/2016 HORA DE: 15:27:43

TERM 007424

LOJ. 06.07337-3

LOCALIDADE: VITORIA

AB. VINCULADA: 2440

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUEIO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 05/10/2016

VALOR DO PAGAMENTO: 407,83

0339970519 89100000002

19844701011 1 69380000040783

273-533759270-6

NOVA DO CLIENTE