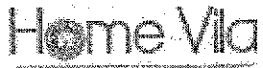


RECEITAS	
RECEITAS	
TAXA COND. ORDINÁRIA	125.272,64
FUNDO DE RESERVA	7.516,64
RENDIMENTOS DE POUPEANÇAS / APLICAÇÃO	2.101,16
DEPOSITOS A IDENTIFICAR	500,00
MULTA/JUROS	195,81
KRENOLSO	300,00
ALUGUEL TOTEM SANITA	1.326,55
TICKET ESTACIONAMENTO	8.441,86
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	4.350,32
	150.004,98
RECEITA DE MULTA/JUROS	
MULTA/JUROS	409,66
TOTAL RECEITAS	150.414,64

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS	
Paulo Wilson Sautler Lima e Costa - Saldrio Ref.: 09/2016	3.632,40
INSS	
Previdência Social - GPS Ref.: 09/2016	1.585,56
VALE ALIMENTAÇÃO	
E-Carões Administradora de Cartões Ltda - Ref.: 10/2016	430,39
VALE TRANSPORTE	
GVETS S/nd. Emp. Transp. Metr. GV Ref.: 10/2016	110,00
FGTS	
Claris Econômica Federal - GFIP Ref.: 09/2016	347,52
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	
Vipol Vigilância e Segurança Ltda - Prestação de serviço de vigilância	3.580,72
Impacto Terceirização de Mão de Obra - Prestação de serviço Ref.: 08/2016	38.835,98
	48.522,57
DESPESAS DE CONSUMO COMUM	
ÁGUA E ESGOTO	
Água e Esgoto - Consumo Ref.: 09/2016	13.795,58
ENERGIA ELÉTRICA	
Escolas - Consumo Ref.: 09/2016	35.415,60
Escolas - Consumo Ref.: 09/2016	106,01
TELEFONE / INTERNET	
Embratel S/A - Consumo Ref.: 08/2016	254,83
	51.572,02
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
HONORÁRIOS CONTÁBILISADMINISTRAÇÃO	
Home Vila Imóveis Ltda - Serviços de contabilidade Ref.: 09/2016	1.600,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	
Link Serviços e Comércio Ltda - Materiais diversos	47,00
SEGUROS	
Zurich Santander Brasil Segs e Previ S.A - Proteção vida empresa	291,58
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Blueclean Concrete e Serviços Ltda - Material p/ manutenção	320,00
Comercial America Prod. de Limpeza Ltda - Materiais diversos	356,00
Diana Miranda de Souza Center Limp EPU - Materiais diversos	154,72
Narechal Materiais de Construção Ltda - Materiais diversos	148,85
ÍMENS E UTENSÍLIOS	
Wanderson Profets de Souza Center Limp - Container 1000	789,00
Hilos - Parc. 1/2	
Wanderson Profets de Souza Center Limp - Container 1000	789,99
Hilos - Parc. 2/2	

DESPESAS DIVERSAS	
ONI	126,00
Conselho Reg. de Eng., Arg. e Agr. do ES - ART	130,15
Prayon Brinc S/nd.ões - Filtro para bebedouro do refeitório dos funcionários	100,00
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	
STREPS-ES S/nd. Patr. Cond. ES - Mensalidade Ref.: 09/2016	65,00
	4.918,29
DESPESAS FINANCEIRAS	
TAXAS BANCÁRIAS	
Santander Banespa - Tx. Bancária Ref.: 09/2016	1.048,43
MANUTENÇÕES	
ELEVADORES	
ThyssenKrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 09/2016	5.746,70
JARDIM	
Wilson Batista Valadao - Manutenção e conservação do jardim ref.: 07 e 08/2016	600,00
CAIXA D'ÁGUA	
BR Fede-tradora Ltda - Serviço de higienização das reservatórios de água	1.290,00
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	
DSV Terntores Ltda - Manutenção de extintores - Parc. 5/5	436,80
DSV Extintores Ltda - Recarga de extintores - Parc. 5/5	923,60
HIDRÁULICA	
DU Dink Pielinas e Jardins Ltda PE - Instalação hidráulica de bombas com carrinho peço conexões e rbo de obra	1.141,37
CÂMERAS DE SEGURANÇA	
Chat Central Brax. Internet e Interiors - Locação de câmeras e sistema KVM ref.: 09/2016	4.500,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	
Sonicoc Sec. Mont. e Inst. Técnicas Ltda - Manutenção preventiva no sistema de automação ref.: 09/2016	1.783,73
AR CONDICIONADO	
Arzeru Comercio e Serviços Ltda - Manutenção Mensal Ref.: 08/2016	3.125,30
ESTRUTURA FÍSICA	
D.G. Projetos de Edificações Ltda - Elaboração de projeto de reforma da "Arbuda, debruço, escadaria, calçada e jardim" Parc. 7/5	6.674,50
CONSERVAÇÃO PREDIAL	
João Olimpio Teora das Neves ME - Materiais p/ manutenção	235,00
	26.457,00
INVESTIMENTOS	
INVESTIMENTOS	
Ramon de Alcides Fabricação de Móveis ME - Entrada reforma balcão próximo a roteta e de atendimento, painéis personalizados - Parc. 7/10	2.000,00
TOTAL DESPESAS	134.518,31

RESUMO - 01/09/2016 a 30/09/2016				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
367.856,56	150.414,64	(134.518,31)	15.896,33	383.752,89
CONTAS CORRENTES				
SANTANDER BANESPA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
10,00	148.313,48	(134.518,31)	(13.795,17)	10,00
CAIXA GERAL				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
811,58	0,00	0,00	0,00	811,58
CONTA POUPEANÇAS BANESTES				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
42.798,77	0,00	0,00	0,00	42.798,77
CONTA POUPEANÇAS SANTANDER				

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2016		Marcus Antonio Vicente	Seu Condomínio na Internet - 21332/21
TAXA COND. ORDINÁRIA	384,74	Unidade(s): SL 0512	www.homevila.com.br
FUNDO DE RESERVA	23,09		
			
1886212 0125 FRDXXXXXXXXXXXX407,83H 28/10/16			
		Vencimento	(=) Valor do Documento
		05/11/2016	407,83
		Agência / Código do Beneficiário	3874 / 7051891
		Nosso Número	00000020129-4