

RECEITAS	
TAXA COND. ORDINÁRIA	123.226,57
FUNDO DE RESERVA	7.393,95
ACORDO	24.506,91
RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	1.595,64
DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	524,31
CRÉDITO EM DUPLICIDADE	455,25
ATUQUEL TOTEM SAFRA	1.421,23
TICKET ESTACIONAMENTO	8.751,85
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	4.303,70
TENÇÃO DE SÍNDICO	(462,97)
TOTAL RECEITAS	171.716,44
RECEITA DE MULTAJUROS	
MULTAJUROS	1.376,32
Descontos	(40,00)
TOTAL RECEITAS	173.052,76

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS	
Paulo Wilson Sathler Lima e Costa - Salário Ref.: 05/2017	3.632,40
GPS	
Previdência Social - GPS Ref.: 02/2017	1.945,79
Previdência Social - GPS Ref.: 05/2017	1.585,56
FGTS	
Caixa Econômica Federal - GFIL Ref.: 05/2017	347,52
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	
Visel Vig. e Seg. Ltda - DARF 1708 NF 29549 Ap. 28/02/2017 - 02/17	56,08
Visel Vig. e Seg. Ltda - DARF 5952 NF 30016 Ap. 30/04/2017 - 03/17	242,68
Impacto Ter. de Mão de Obra - Eirell EPP - GPS 2631 NF 114 Ref.: 03/2017 - 03/17	6.226,21
Visel Vig. e Seg. Ltda - DARF 1708 NF 30734 Ref.: 03/2017 - 04/17	574,09
Visel Vig. e Seg. Ltda - DARF 5952 NF 30734 Ap. 31/05/2017 - 04/17	219,52
Visel Vig. e Seg. Ltda - DARF 1708 NF 30734 Ap. 30/04/2017 - 04/17	52,18
Impacto Ter. de Mão de Obra - Eirell EPP - GPS 2631 NF 134 Ref.: 05/2017 - 05/17	5.127,12
Visel Vig. e Seg. Ltda - Prestação de serviço de vigilância - 05/17	3.580,72
Impacto Ter. de Mão de Obra - Eirell EPP - Prestação de serviço Ref.: 05/2017	38.994,24
Impacto Ter. de Mão de Obra - Eirell EPP - GPS 2631 NF 151 Ref.: 06/2017	5.106,39
DARF	
Ministério da Fazenda - PIS Ref.: 05/2017	43,44
Ministério da Fazenda - IRRF Ref.: 05/2017	233,76
TOTAL	67.967,70
DESPESAS DE CONSUMO COMUM	
ÁGUA E ESGOTO	
Cesap - Consumo Ref.: 05/2017	16.969,20
ENERGIA ELÉTRICA	
Esceisa - Consumo Ref.: 05/2017	103,12
Esceisa - Consumo Ref.: 05/2017	26.210,96
TOTAL	43.283,28
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
Home Vila Imóveis Ltda - Serviços de contabilidade Ref.: 05/2017	1.600,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	

Link Serviços e Comércio Ltda - Materiais diversos	176,45
SEGUROS	
Zurich Santander Brasil Segs e Provi S.A - Proteção Vida empresa	312,39
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Diana Miranda de Souza Center Limper EPP	415,86
NPE Com. Prod. Hig. e Limp. Ltda - Materiais diversos	626,01
DESPESAS DIVERSAS	
CDL Vitória - Mensalidade Ref.: 04/2017	69,00
DESPESAS A IDENTIFICAR	
INDEFINIDO - Pagamento de título não identificado	292,75
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	
SIFCCS-ES Sind. Patr. Cond. ES - Mensalidade Ref.: 05/2017	69,00
TOTAL	3.561,46
DESPESAS FINANCEIRAS	
TAXAS BANCÁRIAS	
Santander Banespa - Tx. Bancária Ref.: 06/2017	1.066,57
MANUTENÇÕES	
ELEVADORES	
Thyssenkrupp Elevadores S/A - DARF 5952 NF 54520 Ap. 30/04/2017 - 03/17	343,04
Thyssenkrupp Elevadores S/A - DARF 5952 NF 56136 Ap. 31/05/2017 - 04/17	310,30
Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 02/2017 - 05/17	3.079,75
Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 02/2017 - 05/17	3.079,74
Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 05/2017 - 05/17	6.159,49
CAIXA DE GORDURA, COLUNAS E FOSSA	
Quality Gaseamento Ltda - Desentupimento de tubulação e jateamento	300,00
HIDRAULICA	
Rei das Bombas Com. e Serv. Ltda - Manutenção preventiva e corretiva Ref.: 05/2017	390,00
CÂMERAS DE SEGURANÇA	
CBT Central Bras. Internet e Interfona - Compra de câmeras e sistema CFTV - Parcela 4/5	10.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
Antônio Luiz Proetto 68982399704 - Substituição de 2 baterias para notebook, 2 estabilizadores de controle de acesso e 2 HD de 2 TB 8TB controlador de acesso e DVR sistema CFTV	3.800,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	
Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - DARF 5952 NF 2017/271 Ap. 30/04/2017 - 04/17	103,11
Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - GPS 2631 NF 2017/271 Ref.: 04/2017 - 04/17	77,61
Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - GPS 2631 NF 2017/407 Ref.: 05/2017 - 05/17	70,21
Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - DARF 5952 NF 2017/407 Ap. 31/05/2017 - 05/17	93,27
Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Manutenção preventiva no sistema de automação ref.: 05/2017	1.783,73
AR CONDICIONADO	
Acqua Limp Sol. em Trat. Esq. Inst. Ltda - Tratamento da torre de refrigeração	570,00
Arserv Comércio e Serviços Ltda - Manutenção Mensal Ref.: 05/2017	3.125,30
DIVERSAS	
Liderjat Com. e representações Ltda Me - Serviço de manutenção em lavadora de A.P Karcher HD 655 - Parc. 1/2	501,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	
João Olímpio Tosta das Neves ME - Materiais p/ manutenção	135,50
TOTAL	33.922,05
TOTAL DESPESAS	149.795,06

RESUMO - 01/06/2017 a 30/06/2017



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2017	
TAXA COND. ORDINÁRIA	383,86
TAXA EXTRA - AGE 05/07/2017 - 01/04	172,47
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	43,68
FUNDO DE RESERVA	23,04

Marcus Antonio Vicente
 Unidade(s): SL-0513
 Não há débitos anteriores a 24/07/17

Seu Condomínio na Internet	
www.homevila.com.br	
Identificador: 21332/21	
Vencimento	05/08/2017
Valor do Documento	623,05
Agência / Código do Beneficiário	3874 / 7051891
Nosso Número	000000022771-4

COBAN:00000 LOJA:0000 PDV:921002
 03/08/2017 BANCO DO BRASIL 13:19:24
 002103511 CORRESPONDENTE BANCARIO 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033997051989100000002227714010199

7242000062305

NR. DOCUMENTO 11.002

DATA DO PAGAMENTO 03/08/2017

VLR DOCUMENTO 623,05

VALOR COBRADO 623,05

NR.AUTENTICACAO 0.D26.D43.EC0.132.F1F

BCOB 0037 03AG017 0P0000921002 623,05 8513