

RECEITAS	
TAXA COND. ORDINÁRIA	123.226,57
FUNDO DE RESERVA	7.393,95
ACORDO	24.306,91
RENDIMENTOS DE LOUÇANÇA / APLICAÇÃO	1.595,64
DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	524,31
CRÉDITO EM SOLICITAÇÃO	455,25
ALUGUEL, COTEM SAFIRA	1.421,23
TICKET ESTACIONAMENTO	8.751,85
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	4.303,70
ISENÇÃO DE SÍNDICO	(462,97)
TOTAL RECEITAS	171.716,44

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 - FGTP 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 - Bireli EPP - GPS 2631 NF 114 Ref.: 03/2017 - 03/17	6.226,21
Visel Vig. e Seg. Ltda - GPS 2631 NF 30734 Ref.: 014/2017 - 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 30744 Ap. 30/04/2017 - 04/17	52,18
Impacto Ter. de Mão de Obra - Bireli 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 - Bireli EPP - Prestação de serviço Ref.: 05/2017	38.994,24
Impacto Ter. de Mão de Obra - Bireli EPP - GPS 2631 NF 151 Ref.: 06/2017	5.106,39
DARF	
Ministério da Fazenda - PIS Ref.: 05/2017	43,44
Ministério da Fazenda - TRRF Ref.: 05/2017	233,76
	67.967,70

DESPESAS DE CONSUMO COMUM	
ÁGUA E ESGOTO	
Cesan - Consumo Ref.: 05/2017	16.969,20
ENERGIA ELÉTRICA	
Facelisa - Consumo Ref.: 05/2017	103,12
Facelisa - Consumo Ref.: 05/2017	26.210,96
Facelisa - Consumo Ref.: 05/2017	43.283,28
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
Hone Vila Imóveis Ltda - Serviços de contabilidade Ref.: 05/2017	1.600,00

Link Serviços e Comércio Ltda - Materiais diversos	176,45
SEGUROS	
Santander Brasil Segs e Previ S/A - Proteção vida empresa	312,39
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Diana Miranda de Souza Center Limper PPP	415,86
NFE Com. Prod. Hig. e Limp. Ltda - Materiais diversos	626,01
DESPESAS DIVERSAS	
Col Vitória - Mensalidade Ref.: 04/2017	69,00
DESPESAS A IDENTIFICAR	
INDEFINIDO - Pagamento de título não identificado	292,75
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	
SIFCEB-ES Sind. Patr. Cond. ZS - Mensalidade Ref.: 05/2017	69,00
	3.561,46
DESPESAS FINANCEIRAS	
TAXAS BANCÁRIAS	
Santander Banespa - Tx. Bancária Ref.: 06/2017	1.060,57
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 55136 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 - 05/2017	3.079,74
Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 05/2017	6.159,49
CAIXA DE GORDURA, COLUNAS E FOSSA	
Quality Saneamento Ltda - Desentupimento de tubulações	300,00
HIDRAULICA	
Mel das Bombas Com. e Serv. Ltda - Manutenção preventiva e corretiva Ref.: 05/2017	390,00
CÂMERAS DE SEGURANÇA	
Chit Central Bras. Internet e Interfone - Compra de câmeras e sistema CCTV - Parcela 4/5	10.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
Antônio Luiz Broetto 69962309704 - Substituição de 2 materiais para nobreak, 2 estabilizadores de tensão do acesso a 2 HD de 2 TB p/ controle de acesso e DVR sistema CCTV	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 2017/307 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. Eq. Inst. Ltda - Tratamento da torre de refrigeração	570,00
Arserv Comércio e Serviços Ltda - Manutenção Mensal Ref.: 05/2017	3.125,30
DIVERSAS	
Liderjal Com. e Representações Ltda Me - Serviço de manutenção em lavadora de A.F. Karcher HD 605 - Parc. 1/2	501,00
CONSERVAÇÃO PREDIAL	
João Olímpio Tosta das Neves ME - Materiais p/ manutenção	135,50
	33.922,05
	149.795,96
TOTAL DESPESAS	

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



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2017	
TAXA COND. ORDINÁRIA	384,74
TAXA EXTRA - AGE 05/07/2017 - 01/04	172,92
FUNDO DE RESERVA	23,09

Marens Antonio Vicente	
Unidade(s): SL 0512	384,74
Não há débitos anteriores a 24/07/17	172,92
	23,09

Seu Condomínio na Internet	
www.homevila.com.br	
Identificador: 21332/21	
Vencimento	05/08/2017
Valor do Documento	580,75
Agência / Código do Beneficiário	3874 / 7051891
Nosso Número	000000022770-6

COBAN:00000 LOJA:0000 PDV:921002
03/08/2017 BANCO DO BRASIL 13:18:57
002103511 CORRESPONDENTE BANCARIO 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033997051989100000002227706010156

72420000058075
NR. DOCUMENTO 11,002
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2017
VLR DOCUMENTO 580,75
VALOR COBRADO 580,75

NR. AUTENTICACAO 8.C3C.B6E.7DF.F8C.BEB
BCOB 0036 03A6017 0P0000921002 580,75 8513