

RECEITAS

CAXA COND. ORDINÁRIA	130.934,74
FUNDO DE RESERVA	7.856,50
ACORDO	1.871,09
RENDIMENTOS DE POUÇANÇA / APLICAÇÃO	3.080,53
CRÉDITOS A IDENTIFICADA	500,00
MULTA JUROS	114,96
CARÓTIOS EM DUPLICIDADE	533,78
ALUGUELO EM SAFA	1.421,23
TICKET ESTACIONAMENTO	3.924,29
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	4.242,99
TOTAL RECEITAS	154.480,11

RECEITA DE MULTA JUROS

MULTA JUROS	3.283,05
TOTAL RECEITAS	157.763,16

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIOS	
Paulo Wilson Sahler Lima e Costa - Salário Ref.: 02/2017	3.612,40
GPS	
Previdência Social - GPS Ref.: 10/2016	1.967,36
Previdência Social - GPS Ref.: 09/2016	1.983,85
Previdência Social - GPS Ref.: 07/2016	2.018,09
Previdência Social - GPS Ref.: 04/2016	1.909,24
Previdência Social - GPS Ref.: 12/2015	4.244,09
Previdência Social - GPS Ref.: 03/2015	65,29

VALE ALIMENTAÇÃO

Mercado Serviços S/A - Ref.: 03/2017	409,40
Checko Serviços S/A - Ref.: 04/2017	356,00

VALE TRANSPORTE

GRUBS SInd. Rep. Transport. Metr. GV - Ref.: 03/2017	147,20
--	--------

FGTS

Caixa Econômica Federal - GFIP Ref.: 02/2017	347,52
--	--------

TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Vigilância e Segurança Ltda - DARF 5952 NF 28295 - 01/17	212,51
Vigilância e Segurança Ltda - GPS 2631 NF 29295 - 01/17	502,72
Vigilância e Segurança Ltda - DARF 1703 NF 22295 - 01/17	45,70
Impacto Ter. de Mão de Obra - Firrelli EPP - GPS 2531 NF 116 - 02/17	5.106,39
Impacto Ter. de Mão de Obra - Firrelli EPP - GPS 2531 NF 110 - 02/17	5.106,39
Vigilância e Segurança Ltda - Prestação de serviço de vigilância - 02/17	3.580,73
Impacto Ter. de Mão de Obra - Firrelli EPP - Prestação de serviço Ref.: 12/2016	38.994,24
Vigilância e Segurança Ltda - 4/4	2.575,86
TOTAL	73.984,98

DESPESAS DE CONSUMO COMUM

ÁGUA E ESGOTO	
Cesran - Consumo Ref.: 02/2017	15.078,26
ENERGIA ELÉTRICA	
Escelisa - Consumo Ref.: 02/2017	95,22
Escelisa - Consumo Ref.: 02/2017	25.299,10
TELEFONE / INTERNET	
Ribrazel S/A - Consumo Ref.: 02/2017	277,05
TOTAL	40.749,63

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
Home Via Imóveis Ltda - Serviços de contabilidade Ref.: 02/2017	1.600,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO

Link Serviços e Comércio Ltda - Materiais diversos	127,50
SEGUROS	
Zurich Rentadoer Brasil Segs e Provi S.A - Proteção vida empresa	312,39
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Wenderson Proct de Souza Center Limp - Materiais diversos	251,08
DESPESAS DIVERSAS	
CEL Vitória - Mensalidade Ref.: 02/2017	67,00
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	
SINQUES-ES Sind. Patr. Cond. ES - Mensalidade Ref.: 02/2017	65,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
Mercado Pago.com Representações Ltda - Compra nobreak SMS	429,98
L Centronics Multissoluções Inf. Ltda - Compra 2 cabos extensores USB	170,90
Atsch Comércio de Produtos de Inf. Ltda - Compra web cam Logitech	100,00
Mercado Pago.com Representações Ltda - Compra leitor biométrico	1.047,00
TOTAL	4.170,85

DESPESAS FINANCEIRAS

TAXAS BANCÁRIAS	
Solúcar Banespa - Tx. Bancária Ref.: 03/2017	789,87

MANUTENÇÕES

ELEVADORES	
Trayssenkupp Elevadores S/A - DARF 5952 NF 53376 - 02/17	300,35
HIDRAULICA	
Rei das Bombas Com. e Serv. Ltda - Manutenção preventiva e corretiva Ref.: 02/2017	390,00

ELÉTRICA

Mercado Pago.com Representações Ltda - Compra 20 lâmpadas led 15W	149,98
Mercado Pago.com Representações Ltda - Compra par refletor 30W jardim	113,89
Mercado Pago.com Representações Ltda - Compra 4 refletores 10W jardim	79,89

CÂMERAS DE SEGURANÇA

Com Central S&S. Internet e Telefone - Compra de câmeras e sistema CCTV - Pacote 1/5	10.000,00
Com Central S&S. Internet e telefone - Locação de câmeras e sistema RPM ref.: 01 e 02/2017	9.000,00

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

P&Bio Signorelli - Manutenção do controle de acesso	80,00
---	-------

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Somitec Soc. Mont. e Inst. Técnicas Ltda - DARF 5952 NF 2017/90 - 02/17	90,30
Somitec Soc. Mont. e Inst. Técnicas Ltda - GPS 2631 NF 2017/50 - 02/17	67,97
Somitec Soc. Mont. e Inst. Técnicas Ltda - Manutenção preventiva no sistema de automação ref.: 02/2017	1.783,73

AR CONDICIONADO

Bomba Limp Sol. um Trar. Eng. Inst. Ltda - Tratamento da torre de resfrição	570,00
Aracy Comércio e Serviços Ltda - Manutenção Mensal Ref.: 02/2017	3.125,30

DIVERSAS

WK Deterizadora Ltda - Desincrustação, descalcificação e higienização dos reservatórios de água	1.290,00
---	----------

CONSERVAÇÃO PREDIAL

Associação Edif. Petrota 55982399/04 - Retirada, balanceamento, substituição de parafusos de bombas de macali, retirada motor de acionamento da bomba de macali; substituição de registros de 1" e 1 1/2" e exaustão e troca de óleo do redutor da torre 2	6.100,00
TOTAL	33.141,45

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2017

CAXA COND. ORDINÁRIA	394,74
FUNDO DE RESERVA	23,89

DESPESAS EVENTUAIS

Marcus Antonio Vicente	394,74
Unidade(s): SL 0512	23,89
Meses em aberto: 05/17	

Seu Condomínio na Internet

www.homevia.com.br
Identificador: 21332/21



Vencimento	(=) Valor do Documento
08/05/2017	407,83
Agência / Código do Beneficiário	3874 / 7051891
Nosso Número	000009021876-6

CAIXA LOTÉRICAS

CAIXA-ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

128-638393206-7

08/MAI/2017 HORA DE: 14:53:19

LOT. 06.07337-3

LOCALIDADE: VITÓRIA

AG. VINGULADA: 2440

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO-BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 08MAI2017

VALOR DO PAGAMENTO: 407,83

0339970519 89100000002

21876601810 8 71530000040783

128-638393206-7

VIA DO CLIENTE