

RECEITAS	
RECEITAS	
TAXA COND. ORDINÁRIA	116.300,15
FUNDO DE RESERVA	6.978,22
ACÓRDO	2.935,38
TAXA EXTRA	60.773,27
RENDIMENTOS DE POUANÇA / APLICAÇÃO	897,06
CRÉDITO EM DUPLICIDADE	806,05
ALCÔQUEL TOTEM SAFRA	1.421,23
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	159,98
TICKET ESTACIONAMENTO	4.957,34
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	3.910,94
TABELA DE COBRANÇA BANCÁRIA	22,50
LIBERAÇÃO DE STENÓTEO	800,00
LOCAÇÃO DE DEPOSITO	199.499,15
RECEITA DE MULTA/JUROS	
MULTA/JUROS	2.937,86
TOTAL RECEITAS	202.437,01

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS	
Fortus Ferreira Soares - Salario Ref.: 01/2018	1.470,00
GPS	
Previdência Social - GPS Ref.: 01/2018	1.095,00
VALE ALIMENTAÇÃO	
Ticket Serviços S/A Ref.: 03/2018	350,00
Ticket Serviços S/A Ref.: 02/2018	350,00
VALE TRANSPORTE	
GM&S SIND. Emp. Transp. Metr. BV Ref.: 02/2018	142,80
ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO	
Fortus Ferreira Soares - Ref.: 02/2018	1.156,77
FGTS	
Caixa Econômica Federal - CEF Ref.: 01/2018	240,00
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	
Impacto Ter. de Mão de Obra - Sirelli SPP - 2631 - 01/18	5.447,13
Impacto Ter. de Mão de Obra - Sirelli SPP - 188 - 01/18	2.475,97
Visel Vig. e Seg. Ltda - 188 - 01/18	244,37
Visel Vig. e Seg. Ltda - 1708 - 01/18	48,87
Visel Vig. e Seg. Ltda - 3327 - 01/18	227,26
Visel Vig. e Seg. Ltda - 2631	537,61
Impacto Ter. de Mão de Obra - Sirelli SPP - Prestação de serviços Ref.: 01/2018	41.596,25
Visel Vig. e Seg. Ltda - 1708	48,87
Visel Vig. e Seg. Ltda - Prestação de serviços de vigilância Ref.: 01/2018	3.829,22
DAF	
Recicla Federal - PIS Ref. Poina 01/2018	30,00
Recicla Federal - TRSP Ref. Poina 01/2018	31,62
SEGUROS	
Zurich Santander Brasil Segs e Prev. S.A - Proteção vida empresa	312,39
TRANSPORTE	
Fortus Ferreira Soares - Reservas: corrida UBER para atendimento de emergência	45,50
	59.679,63
DESPESAS DE CONSUMO COMUM	
ÁGUA E ESGOTO	
Crean - Consumo Ref.: 01/2018	17.685,20
ENERGIA ELÉTRICA	

BDP Encelisa - Consumo Ref.: 01/2018	25.380,30
BDP Encelisa - Consumo Ref.: 01/2018	213,73
TELEFONE / INTERNET	
omartel S/A - Consumo Ref.: 02/2018	168,64
	43.447,87
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
Home Vila - Serviços Ltda - serviços de contabilidade Ref.: 01/2018	1.600,00
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Control Condomínios Ltda - Material diversos	435,74
Protend Comércio de Sólidos Ltda - Jaxolimula com Lava	119,00
Control Condomínios Ltda - Papel higiênico	250,60
ALVARÁS	
Prefeitura Municipal de Vitória - Alvará de Execução	202,98
DESPESAS DIVERSAS	
OP. Vitória - Mensalidade Ref.: 01/2018	67,00
PROPAGANDA/PUBLIC./EVENTOS	
Gráfica - Publicidade Ltda Me - Publicação de Edital de Convocação	1.167,71
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
Control Soluções em Tecnologia Ltda - Compra computador Intel Pentium G3260 4GB Core	660,00
	4.503,03
DESPESAS FINANCEIRAS	
TAXAS BANCÁRIAS	
Santander Consesp - Tx. Bancária Ref.: 02/2018	1.141,11
BENEFITÓRIAS	
OBRA DE ACESSO A GARAGEM	
Civitas Construção Civil e Instalações L. 2621 - 01/18	728,70
Civitas Construção Civil e Instalações L. 188 - 01/18	1.041,00
Leitea Consult Engenharia Ltda Me - 1708 - 01/18	57,75
Leitea Consult Engenharia Ltda Me - 1952 - 01/18	179,02
Obraerua Instalações Elétricas e Eng. Projeto eletrônico e hidráulico na guarita de entrada de veículos	2.000,00
	4.006,47
MANUTENÇÕES	
ELEVADORES	
Thyssenkrupp Elevadores S/A - 1952 - 01/18	300,39
Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal 02/2018	6.159,49
Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal 01/2018	6.159,49
JARDIM / VASOS / PLANTAS	
Wallson Batista Valdeao - Manutenção e conservação de jardim	300,00
HIDRÁULICA	
Datta Pereira Firmo - Assistência Técnica de emergência para corrigir vazamento na instalação de abredatório	220,00
BOMBAS E MOTORES	
Robson Barbosa Souza Me - Manutenção corretiva na motobomba de resíduo n° 2 e substituição de tme válvula	1.655,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	
Somitec Soc. Mont. e Inst. Lda - 2631 - 01/18	67,97
Somitec Soc. Mont. e Inst. Lda - 1952 - 01/18	90,30
AR CONDICIONADO	
Asqua Ltda Sol. em Var. Pag. Inst. Ltda - 188 - 01/18	30,00
Somitec Soc. Mont. e Inst. Lda - Serviço de manutenção elétrica preventiva no sistema de automação do ar condicionado	1.783,73
Arseriv Comércio e Serviços Ltda - Manutenção Mensal	3.125,30



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2018	
TAXA COND. ORDINÁRIA	383,86
TAXA EXTRA - ACH 20/12/2017 - 03/04	250,00
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	43,68
FUNDO DE RESERVA	23,04

Marcus Antonio Vicente
 Cidade(s): SL-0513
 Não há débitos anteriores a 22/03/18

Seu Condomínio na Internet
www.homevila.com.br
 Identificador: 21332/21

Vencimento	(=) Valor do Documento
05/04/2018	700,58
Agência / Código do Beneficiário	3874 / 7051891
Nosso Número	(XXXXXX)025371-5

CEFO1650204181060241001119 700,58RD1002