

RECEITAS	
<b>RECEITAS</b>	
RECEITA DE SERVIÇOS	122.726,18
RECEITA DE SERVIÇOS	7.363,92
RECEITA DE SERVIÇOS	11.986,95
RECEITA DE SERVIÇOS	859,88
RECEITA DE SERVIÇOS	44,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.575,12
RECEITA DE SERVIÇOS	17,88
RECEITA DE SERVIÇOS	2.268,71
RECEITA DE SERVIÇOS	4.062,62
RECEITA DE SERVIÇOS	500,00
<b>RECEITA DE MULTAS/JUROS</b>	<b>1.381,71</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>155.491,49</b>
DESPESAS	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
<b>SALÁRIOS</b>	
Salário Fixo de Janeiro - 01/10/2018	1.492,05
Salário Fixo de Janeiro - 01/10/2018 - 01/10/2018	748,00
<b>GPS</b>	
Previdência Social - 01/10/2018	1.111,62
<b>VAL. ALIMENTAÇÃO</b>	
Trabalho - 01/10/2018	370,00
<b>ADIANTAMENTO DE SALÁRIO</b>	
Trabalho - 01/10/2018	1.171,77
<b>FGTS</b>	
Trabalho - 01/10/2018	365,40
<b>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	
Trabalho - 01/10/2018	5.440,50
Trabalho - 01/10/2018	2.299,89
Trabalho - 01/10/2018	496,60
Trabalho - 01/10/2018	156,69
Trabalho - 01/10/2018	251,31
Trabalho - 01/10/2018	7.477,00
Trabalho - 01/10/2018	3.523,75
Trabalho - 01/10/2018	18.751,91
Trabalho - 01/10/2018	3.855,22
Trabalho - 01/10/2018	49,70
Trabalho - 01/10/2018	561,23
<b>DARF</b>	
Trabalho - 01/10/2018	30,45
Trabalho - 01/10/2018	46,23
<b>UNIFORMES</b>	
Trabalho - 01/10/2018	195,00
<b>SEGUROS</b>	
Trabalho - 01/10/2018	312,39
<b>DESPESAS DE CONSUMO COMUM</b>	<b>63.765,33</b>
<b>ÁGUA E ESGOTO</b>	
Trabalho - 01/10/2018	17.752,86
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	
Trabalho - 01/10/2018	85,05
Trabalho - 01/10/2018	85,05

Trabalho - 01/10/2018	43.474,40
<b>TELEFONE / INTERNET</b>	
Trabalho - 01/10/2018	318,50
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>61.715,86</b>
<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO</b>	
Trabalho - 01/10/2018	2.000,00
<b>SEGUROS</b>	
Trabalho - 01/10/2018	5.897,70
<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	
Trabalho - 01/10/2018	287,90
Trabalho - 01/10/2018	429,74
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	
Trabalho - 01/10/2018	70,00
<b>DESPESAS COM CHAVEIRO</b>	
Trabalho - 01/10/2018	1,60
<b>ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	
Trabalho - 01/10/2018	190,00
<b>PROPAGANDA/PUBLICIDADE/EVENTOS</b>	
Trabalho - 01/10/2018	507,70
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.386,24</b>
<b>TAXAS BANCÁRIAS</b>	
Trabalho - 01/10/2018	2.050,27
<b>BENEFICÍCIAS</b>	
<b>OBRA DE ACESSO A GARAGEM</b>	
Trabalho - 01/10/2018	672,50
Trabalho - 01/10/2018	8.212,00
<b>MANUTENÇÕES</b>	<b>8.884,50</b>
<b>ELÉTRICOS</b>	
Trabalho - 01/10/2018	300,49
Trabalho - 01/10/2018	400,00
Trabalho - 01/10/2018	6.199,49
<b>CAIXA D'ÁGUA/CISTERNA/DEFEITIÇÃO/ESGOTO</b>	
Trabalho - 01/10/2018	900,00
<b>SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO</b>	
Trabalho - 01/10/2018	50,00
Trabalho - 01/10/2018	3.286,33
<b>PEQUENOS REPAROS</b>	
Trabalho - 01/10/2018	120,00
<b>AR CONDICIONADO</b>	
Trabalho - 01/10/2018	67,97
Trabalho - 01/10/2018	41,74
Trabalho - 01/10/2018	90,30
Trabalho - 01/10/2018	1.750,00
Trabalho - 01/10/2018	1.750,00
Trabalho - 01/10/2018	570,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2018

AXA CONDI. UOLNARTA  
FUNDO DE RESERVA

Marcos Antonio Vicente

344,74 Unidade(s) SL 0512  
25,98 Não há débitos anteriores a 20/11/18

Seu Condomínio na Internet

www.homevila.com.br

Identificador: 21332/21



Vencimento: 05/12/2018 Valor do Documento: 407,83  
Área: Código do Benefício: 3874 / 7051891  
Nota Número: 00000028311-8

2a Via - Via Cliente

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 033-BANCO SANTAMER S.A.

BENEFICIÁRIO: NOME FANTASIA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PETRO TOWER

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PETRO TOWER

CPE/CNPJ: 06.788.256/0001-91

DATA DE VENCIMENTO: 05/12/2018

VALOR NOMINAL: 407,83

VALOR TOTAL: 407,83

VALOR PAGO: 407,83

VALOR DÍVIDA: 407,83

Informações, reclamações, sugestões e elogios:  
SAC CAIXA 0800 720 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2223 - CAMARA DOS DEPUTADOS, DF

DATA: 03/12/2018 HORA: 12:28:48

TERMINAL: 1103 NSU: 092160 AUT.: 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NÚMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS  
03399.78519 89100.000002  
28311.00104 1 772900000040783