

RECEITAS	
TAXA COND. ORDINÁRIA	120.099,05
FUNDO DE RESERVA	7.206,24
ACÓRDIO	17.294,02
RENDIMENTOS DE POUÇANÇA / APLICAÇÃO	863,07
MULTA/JUROS	123,15
REEMBOLSO	(350,75)
CREDITO EM DUPLICIDADE	2.960,02
ALUGUELO TOTEM SAPRÁ	1.573,12
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	9,42
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	4.019,26
LOCAÇÃO VAGA CARAGEM	7.764,73
TERMO DE BÊNDETO	(462,97)
LOCAÇÃO DE DEPOSITO	300,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>161.398,36</b>

DESPESAS	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
<b>SALÁRIOS</b>	
Portus Ferreira Soares - Ref.: 10/2018 - 10/18	1.492,05
Al. de Gomes de Abreu - Salário e auxílio transporte - estagiária.	630,00
<b>GPS</b>	
Providência Social - GPS Ref.: 10/2018	1.111,42
<b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>	
Ticket Serviços S/A - Ref.:10/2018	370,00
<b>VALE TRANSPORTE</b>	
GVBUS Sind. Emp. Tranap. Matr. GV - Ref.: 12/2018	136,00
<b>ADIANTAMENTO DE SALÁRIO</b>	
Portus Ferreira Soares - Ref.: 11/2018	1.171,77
<b>FGTS</b>	
Caixa Econômica Federal - Ref.:10/2018 - 10/18	243,60
<b>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 10/18	2.299,89
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 2631 - 10/18	5.440,60
Vitel Vig. e Seg. Ltda - 185 - 10/18	246,02
Gatras Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 10/18	209,25
Vitel Vig. e Seg. Ltda - 5952 - 10/18	228,79
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708 - 10/18	494,60
Gatras Escolta Vigilância Segurança Ltda - 2631 - 10/18	495,00
Gatras Escolta Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 10/18	45,00
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 185 - 10/18	2.473,00
Gatras Escolta Vigilância Segurança Ltda - 185 - 10/18	225,00
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 11/2018	39.956,64
Gatras Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 11/2018	4.386,82
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Serviço extra de limpeza das 06:00 as 14:00hrs.	131,15
<b>DARF</b>	
Ministério da Fazenda - PIS Ref.: Folha 10/2018	30,45
Receita da Fazenda - IR Ref. Folha 10/2018	46,23
<b>SEGUROS</b>	
Zurich Santander Brasil Segs e Previ S/A - Proteção vida empresa	312,39
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>62.175,67</b>

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2019

TAXA COND. ORDINÁRIA  
FUNDO DE RESERVA



BS000069 0490026122018 738

Casas - Consumo Ref.:10/2018	18.365,40
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	
EDP Escelsa - Consumo Ref.: 10/2018	43.952,19
<b>TELEFONE / INTERNET</b>	
Fibratel S/A - Consumo Ref.:11/2018	261,74
<b>TOTAL</b>	<b>62.579,33</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO</b>	
Home Vila Imóveis Ltda - Serviços de Contabilidade Ref.: 10/2018	2.000,00
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO</b>	
Sina Serviços e Comércio Ltda - Materiais diversos	97,00
<b>SEGUROS</b>	
Portus Seguro Cia de Seguros Gerais - Renovação Seguro Credia - Vigência: 12/10/2018 a 12/10/2019.	5.897,71
<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	
Leonar Martinieli da Fonseca - Ref. acordo realizado para cabimento das taxas inadimplidas	1.112,44
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	
CDI Vitória - Mensalidade Ref.: 10/2018	72,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.179,15</b>

<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
<b>TAXAS BANCÁRIAS</b>	
Santander Banespa - Tx. Bancária Ref.: 11/2018	1.073,38
<b>BENEFICÍARIAS</b>	
<b>ACESSIBILIDADE</b>	
Conselho Reg. de Eng., Arg. e Agr. do ES - Ref. ao projeto de rampa de acesso para cadeirantes.	82,94
Conselho Reg. de Eng., Arg. e Agr. do ES - Ref. a obra de rampa de acesso para cadeirantes.	218,54
Topvar Projetos, Cons. Serv. EIRELI - Construção de rampa de acessibilidade.	4.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.801,48</b>
<b>MANUTENÇÕES</b>	
<b>ELEVADORES</b>	
Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5952 - 10/18	300,39
Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 10/2018	6.159,49
Thyssenkrupp Elevadores S/A - Substituição de óleo hidráulico nos elevadores. Parcela 06 de 08.	400,00
Seven Plus Solucao em Servicos DIRELI ME - Polimento do piso de 03 elevadores	1.326,00
<b>BOMBAS E MOTORES</b>	
Robson Parozosa Sousa Me - Manutenção corretiva na motorizada de caçalque.	680,00
<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	
Informatron Seg. Eletr. Ltda - Aquisição de notebooks. Parcela 01 de 05	5.000,00
<b>AR CONDICIONADO</b>	
Acqua Limp Sol. em Trat. Esp. Inst. Ltda - 188 - 10/18	30,00
Smitec Soc. Mont. e Inst. Tec. Ltda - 5952 - 10/18	90,30
Smitec Soc. Mont. e Inst. Tec. Ltda - 2631 - 10/18	67,97
Acqua Limp Sol. em Trat. Esp. Inst. Ltda - Tratamento da torre de refrigeração.	570,00
Smitec Soc. Mont. e Inst. Tec. Ltda - Serviço de manutenção elétrica preventiva do sistema de auto	1.783,73
Asserv Comércio e Serviços Ltda - Manutenção mensal Ref.:10/2018	3.125,30
<b>PORTA AUTOMÁTICA</b>	
Barbara Gomes Casoli - Conserto na porta automática da recepção. Parcela 01 de 02.	6.500,00
<b>DIVERSAS</b>	
Fraternitas Industrial Ltda ME - Aquisição de tapetes para a recepção. Parc.4/5	626,40

Marcus Antonio Vicente  
384,74  
23,09  
Unidade(s): SL 0512  
Não há débitos anteriores a 13/12/18

Seu Condomínio na Internet  
[www.homevila.com.br](http://www.homevila.com.br)  
Identificador: 21332/21

Vencimento	(=) Valor do Documento
05/01/2019	407,83
Agência / Código do Beneficiário	3874 / 7051891
Nosso Número	000000028609-5

407,83 RDC002