

Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2023 a 31/03/2023			RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		limpeza junção de notas em um boleto. 1111396 + 1111394. - 04/23	
RECEITAS		ALVARÁS/LICENÇAS	
TAXA COND. ORDINÁRIA	128.079,39	Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: auto de infração 8-24	375,54
FUNDO DE RESERVA	7.685,09	Prefeitura Municipal de Vitória	1.409,13
ACORDO	10.412,63	Brasas Extintores Com. e Serviços Ltda	3.211,00
RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	1.026,77	ISS	
REEMBOLSO	8,95	ANNA CLARA LOYOLA SILVA - Ref.: 01/2023	75,00
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.466,01	MAT. LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/ESCRITÓRIO	
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	11.922,17	DC de Assis Com e Serviços Me	125,00
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	3.117,39	Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra de produtos de limpeza.	399,09
	164.718,40		16.224,26
RECEITA DE MULTA/JUROS		DESPESAS FINANCEIRAS	
MULTA/JUROS	80,55	TAXAS BANCÁRIAS	
TOTAL RECEITAS	164.798,95	Banco Safra S/A - Tx. Bancária Ref.: 03/2022	919,55
		Santander Banespa - Tx. Bancária Ref.: 03/2022	158,67
			1.078,22
DESPESAS		BENEFITÓRIAS	
DESPESAS COM PESSOAL		OBRA FACHADA	
INSS		MVG Transportes Eireli - Frete	75,38
Receita Federal - Fevereiro/2023.	4.231,24	MANUTENÇÕES	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		ELEVADORES	
ANNA CLARA LOYOLA SILVA - 03/2023	1.260,00	Vision Manutenção e instalação	3.220,00
ANNA CLARA LOYOLA SILVA - 04/23	1.008,00	Vision Manutenção e instalação - Troca do módulo de comando de cabina MCC3 - ELEVADOR 05	3.800,00
	6.499,24	Vision Manutenção e instalação - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE FEVEREIRO	3.125,50
DESPESAS DE CONSUMO COMUM		JARDIM / VASOS / PLANTAS	
ENERGIA ELÉTRICA		Jose Alves Moreira	850,00
EDP Smart Energia Ltda. - 5952 - 02/23	86,44	CAIXA DÁGUA/CISTERNA/DEDETIZAÇÃO/ESGOTO	
EDP Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	1.772,44	Chrystian Goldner Crivellari	380,00
EDP Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	23.846,33	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	
EDP ES Distribuicao de Energia SA - Fornecimento de Energia Elétrica 02/2023 - instalação 163263	146,69	Wallace Gama Alves - Serviços elétricos	3.510,00
EDP ES Distribuicao de Energia SA - Fornecimento de Energia Elétrica 02/2023 - instalação 141347	10.362,76	Chrystian Goldner Crivellari - Substituição de tubulação de incêndio na caixa de água superior nl	2.400,00
TELEFONE / INTERNET		PEQUENOS REPAROS	
CLARO	109,62	Gilson Andre Gomes - Prestação de Serviços de fornecimento de mão de obra	1.750,00
INTERNET		Gilson Andre Gomes - Prestação de Serviços de fornecimento de mão de obra	250,00
Intervip Telecom Ltda - Contrato 62713	99,90	BOMBAS E MOTORES	
Intervip Telecom Ltda - Contrato 62715	99,90	Robson dos Santos Almeida - Serviço de reforma geral da bomba de combate incêndio	830,00
Intervip Telecom Ltda - Contrato 62713 - 04/23	99,90	Emprafil Eletro Mecânica Ltda - Manutenção da bomba BAC- 3 - sistema central ar condicionad	322,80
Intervip Telecom Ltda - Contrato 62715 - 04/23	99,90	Emprafil Eletro Mecânica Ltda - Manutenção da bomba BAC- 3 - sistema central ar condicionado.	2.008,74
	36.723,88	Emprafil Eletro Mecânica Ltda - Manutenção da bomba BAC- 3 - sistema central ar condicionado. - 04/23	2.008,13
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		ELÉTRICA	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		Wallace Gama Alves	1.340,00
Jane Ayres De Almeida	3.500,00	Lumiluz Material Elétrico Ltda - Luminaria de emergencia. - 04/23	320,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO		DIVERSAS	
Razao Negocios Imobiliarios Ltda. - Fevereiro/2023	2.659,60	FC ACABAMENTO LTDA - Valor restante de empreitada.	1.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO		CONSERVAÇÃO PREDIAL	
Copiadora Caldeira Ltda - Servico de digitalizacao e impressoes.	21,50	Vila Limpa Disk entulho LTDA - ISS - 02/23	6,03
Lumiluz Material Elétrico Ltda	323,24	Joao Olimpico Tosta das Neves ME	134,50
Atacado São Paulo Ltda. - Compra de materiais diversos - 04/23	441,15	Formetal Fornecedora de Metais Ltda	266,00
SEGUROS		PINTURA	
Allianz Seguros - SA - Ref.: Apolice de seguro.	1.057,93	Eletrotintas Comercial Ltda	373,34
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Apolice de seguro de energia.	574,66		27.895,04
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Seguro Garantia	479,56		
EDP - apolice 0776.13.204-0 - 04/23			
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - Compra de materiais.	579,12		
ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - Compra de materiais.	175,06		
Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra de produtos de	817,68		

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2023		Ative Engenharia Ltda	Seu Condomínio na Internet www.razaovix.com.br Identificador: 3635.121.2191	
	TAXA COND. ORDINÁRIA	595,44	Unidade(s): SL 1104		
	FUNDO DE RESERVA	35,73	Meses em aberto: 04/23		
				Vencimento 05/05/2023	(=) Valor do Documento 631,17
				Agência / Código do Beneficiário 04900.00582242-6	
				Nosso Número 00046739-1	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.17 - (E)

Correio: N

BANCO SAFRA SA		422-7		42297.04905 00058.224262 00046.739124 9 93410000063117	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					
Beneficiário Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - 06.788.256/0001-91				CNPJ/CPF 04900.00582242-6	
Data do Documento 25/04/2023	Num. do Documento SL 1104/136	Espécie DOC DS	Aceite N	Data do Processamento 25/04/2023	Nosso Número 00046739-1
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 631,17
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos *****
SR. CAIXA:					(-) Outras Deduções *****
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 63,12 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,21 Conforme Convenção do Condomínio.					(+) Mora/Multa
RECEBER ATÉ 04/07/2023					(+) Outros Acréscimos
MÊS DE REFERENCIA: 05/2023					Valor Cobrado

Pagador:		Ative Engenharia Ltda CNPJ:39.407.978/0001-08		Petro Tower	
		Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 Enseada do Suá		Unidade: SL 1104	
		29050-420 Vitória/ES		Código de Baixa	
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO			

