

Condomínio do Edifício Petro Tower – BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2024 a 29/02/2024				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
RECEITAS				Luis Costa Sociedade Individual De	
TAXA COND. ORDINÁRIA				2.720,72	
FUNDO DE RESERVA				MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
ACORDO				Jovelino Colodetti Epp - Ref.: Compra de ducha, assento sanitario, lac de canto, torneira	
TAXA EXTRA				ALVARÁS/LICENÇAS	
ALUGUEL TOTEM SAFRA				Corpo de Bombeiros Militar - Ref.: Renovação de licenciamento	
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM				Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: Auto infração Parc. 19/24	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA				Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: Alvará de funcionamento de equipamentos	
LOCAÇÃO ÁREA COMUM				PAISAGISMO E JARDINAGEM	
MIDIA VINCULADA ELEVADORES				Vitoria Plantas e Flores LTDA - Polen Ga - Reforma geral no jardim - materias	
USO LIGAÇÃO DO GERADOR				DESPESAS DIVERSAS	
				Casa colodetti ltda - Ref.: Compra de dosador de inox	
				Atacadão Dist. Com. Ind. Ltda - Ref.: Compra de açúcar, alcool, bateria, detergente, mouse	
				MATERIAL ELÉTRICO	
				Mil Lâmpadas Ltda - Ref.: Compra material elétrico, Rele sensor, Painei embutir	
				Mil Lâmpadas Ltda - Ref.: Compra de luminaria slim fit led 36w	
				Mil Lâmpadas Ltda - Ref.: Compra material elétrico, Sensor de presença 3 fios, Painei embutir quadrado 25w	
				HONORÁRIOS DE SÍNDICO	
				Jane Ayres De Almeida - Ref.: Janeiro/2024	
				5.000,00	
				23.505,46	
DESPESAS COM PESSOAL				DESPESAS FINANCEIRAS	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				TAXAS BANCÁRIAS	
Sind. Patronal dos Cond. Emp. Adm. Cond. - Ref.: 01/2024				Banco Safra S/A - Ref.: Prestação de serviços	
Sind. Patronal dos Cond. Emp. Adm. Cond. - Ref.: 01/2024				Banco Safra S/A - Ref.: Pacote pj empresa 2	
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA				Banco Safra S/A - Ref.: Boletos	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 01/24				Banco Safra S/A - Ref.: Pix	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 0588 - 01/24				Santander Banespa - Ref.: Pix	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 17708 - 01/24				Santander Banespa - Ref.: Manutenção	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 01/24				Banco Safra S/A - Ref.: Boletos	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 0588 - 01/24				Banco Safra S/A - Ref.: Boletos	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708 - 01/24				Banco Safra S/A - Ref.: Pix	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS				Banco Safra S/A - Ref.: Cobrança	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 02/2024				Banco Safra S/A - Ref.: Cobrança	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: Reajuste 01/2024				Banco Safra S/A - Ref.: Pix	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: Mensalidade: 02/2024				Banco Safra S/A - Ref.: Cobrança	
				Banco Safra S/A - Ref.: Pix	
				Banco Safra S/A - Ref.: Cobrança	
				Banco Safra S/A - Ref.: Pix	
				Banco Safra S/A - Ref.: Cobrança	
				Banco Safra S/A - Ref.: Pix	
				Banco Safra S/A - Ref.: Boletos vencidos	
				Banco Safra S/A - Ref.: Pix	
				833,07	
DESPESAS DE CONSUMO COMUM				MANUTENÇÕES	
ÁGUA E ESGOTO				PEQUENOS REPAROS	
Cesan - Ref.: 01/2024				Colect Vitoria - Ref.: Compra de 3 roda carro america	
ENERGIA ELÉTRICA				ELÉTRICA	
EDP ES Distribuicao de Energia SA - Ref.: 01/2024				Wallace Gama Alves	
EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço - Energia elétrica				Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Fita Dupla Face, Roteador	
EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço - Energia elétrica				Wallace Gama Alves - Ref.: Comandos elétricos em circuito, modernização da iluminação da garagem 3	
EDP Escelsa - Ref.: Janeiro/2024				AR CONDICIONADO	
TELEFONE / INTERNET				IG Pinto Serviços Em Manutenção - Ref.: Serviço de manutenção de geradores e split da recepção	
Claro - Ref.: Net fone 01/2024				DIVERSAS	
INTERNET				Via Limpa Disk Entulho Ltda - ISS - 01/24	
Iris Serviços de Conexoes a Internet - Ref.: Contrato 62715				CONSERVAÇÃO PREDIAL	
Iris Serviços de Conexoes a Internet - Ref.: Contrato 62713					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO					
Razao Negocios Imobiliarios Ltda. - Ref.: 01/2024					
SEGUROS					
Allianz Seguros - SA - Ref.: Parcela 5/6					
		COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2024		Ative Engenharia Ltda	
		TAXA COND. ORDINÁRIA		524,53	
		TAXA EXTRA		500,00	
		FUNDO DE RESERVA		31,47	
				Unidade(s): SL 1103	
				Meses em aberto: 11/23	
				Seu Condomínio na Internet	
				www.razaovix.com.br	
				Identificador: 2435.021.1391	
		Vencimento		(=) Valor do Documento	
		05/04/2024		1.056,00	
		Agência / Código do Beneficiário		04900.00582242-6	
		Nosso Número		00050087-9	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.69.02 - (E)

Correio: N

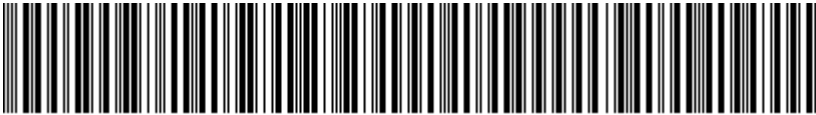
BANCO SAFRA SA		422-7	42297.04905 00058.224262 00050.087923 8 96770000105600
Local de pagamento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			
Beneficiário		CNPJ/CPF	Vencimento
Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - V		06.788.256/0001-91	05/04/2024
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Agência / Código do Beneficiário
25/03/2024	SL 1103/324	DS	04900.00582242-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Nosso Número
	01	R\$	00050087-9
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário			(=) Valor do Documento
SR. CAIXA:			1.056,00
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 105,60 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,35 Conforme Convenção do Condomínio.			(-) Desconto/Abatimentos

			(-) Outras Deduções

			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			Valor Cobrado

Pagador:		Petro Tower	
Ative Engenharia Ltda CNPJ:39.407.978/0001-08		Unidade: SL 1103	
Rua Raimundo Correia, 170.			
29164-350 Serra/ES			
Sacador/Avalista		Código de Baixa	

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Eletrorintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura, rolo ant gota, rolo	597,75	CONTRATOS	32.018,65	
Eletrorintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura, massa plastica, spray color	540,00			
Eletrorintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura, rekovia demark 699 amarela	1.023,50	CONTRATOS		
Eletrorintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura, acr piso preto 18lt	376,00			
Eletrorintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura, tintas	584,85	CONTRATOS		
Mundial Material de Construção Ltda - Ref.: Material de construção, parafuso, talhadeira, luva, etc	932,10			
MundialOnline construçao - Ref.: Compra material de construçao, bacia caixa acoplada, eletroudo	506,90	CONTRATOS		
Mundial Material de Construção Ltda - Ref.: Material de construção	375,30			
Eletrorintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura, acr cinza 18lt	752,00	CONTRATOS		
Eletrorintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura, tintas 16lt, base impem	1.231,52			
MundialOnline construçao - REF.: Compra material de construção, compra de supergraut quartzolit	113,80	CONTRATOS		
Eletrorintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura	667,60			
Eletrorintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura, acr rolo la monarca fita crepe	427,60	CONTRATOS		
Eletrorintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura, acr, trincha, rolo la anti gota	987,20			
Eletrorintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura, acr piso, rolo la pele, garfo gaiola	453,00	CONTRATOS		
Eletrorintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura, acr piso chumbo 18lt	376,00			
Eletrorintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de material de pintura	412,50	CONTRATOS		
Eletrorintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de piso acr	550,00			
MundialOnline construçao - Ref.: Compra material de construção - 03/24	434,80	CONTRATOS		
Eletrorintas Comercial Ltda - Ref.: Acr cinza, acr preto e acr branco - 03/24	814,34			
Eletrorintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de fita crepe tapefix - 03/24	318,00	CONTRATOS		

CONTRATOS				
CONTRATOS				
Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Serviços - ISS - 01/24			34,27	
Direct Gerenciamento de Resíduos e Rec. - ISS - 01/24			57,89	
Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 0588 - 01/24			78,88	
Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 01/24			104,80	
CDL Vitória - Ref.: Mensalidade			221,00	
Acqua Limp Com. Mat. Limpeza Serviços - Ref.: Prestação de serviço de tratamento da água			715,73	
Direct Gerenciamento de Resíduos e Rec. - Ref.: Coleta de resíduos			995,31	
Warions Computers Sistem - Ref.: Locação de sistema facial com 6 leitores			1.770,00	
Tk elevadores brasil ltda - 5952			395,25	
Tk elevadores brasil ltda - Ref.: Manutenção preventiva 01/2024			8.104,75	
IG Pinto Serviços Em Manutenção - Ref.: Manutenção preventiva/corretiva 01/2024			4.320,00	
Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Ref.: Mensalidade 02/2024			2.070,01	
				18.867,89
TOTAL DESPESAS				207.976,11
RESUMO - 01/02/2024 a 29/02/2024				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
263.705,76	330.095,92	(207.976,11)	122.119,81	385.825,57
CONTAS CORRENTES				
BANCO SAFRA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	311.322,22	(207.757,37)	(103.564,85)	0,00
APLICAÇÃO RENDA FIXA - CDB SAF				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
104.116,02	813,03	0,00	0,00	104.929,05
CAIXA GERAL				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
11,18	0,00	0,00	1.000,00	1.011,18



Ative Engenharia Ltda		Correio: N	
Rua Raimundo Correia, 170.		Enseada do Suá	
29164-350	Serra ES	Unidade: SL 1103	Venc: 05/04/2024

REMETENTE:			
Condomínio do Edifício Petro Tower			
Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 45		Enseada do Suá	
29050335	Vitória ES		

PARA USO DO CORREIO			
☐ MUDOU-SE	☐ AUSENTE	☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:
☐ RECUSADO	☐ NÃO PROCURADO	☐ DESCONHECIDO	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
☐ DESCONHECIDO	☐ FALECIDO	☐ INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR: