

RECEITAS		DESPESAS	
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
TAXA COND. ORDINÁRIA	160.551,63		
FUNDO DE RESERVA	9.633,08		
ACORDO	18.596,19		
TAXA EXTRA	124.000,00		
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.466,01		
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	20.339,13		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.940,32		
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	4.062,64		
MÉDIA VINCULADA ELEVADORES	1,56		
USO LIGAÇÃO DO GERADOR	300,00		
<b>RECEITA DE MULTA/JUROS</b>	<b>343.890,56</b>		
MULTA/JUROS	2.906,51		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>346.797,07</b>		
<b>DESPESAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	
Sind. Patronal dos Cond. Emp. Adm. Cond. - Ref.: 04/2024	157,00		
<b>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>		<b>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 04/24	264,24		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - IRRF - 04/24	132,12		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - GPS - 04/24	726,66		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 04/24	614,36		
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 04/24	353,89		
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 04/24	70,78		
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - GPS - 04/24	389,28		
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 04/24	329,13		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 04/24	1.502,18		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708 - 04/24	751,09		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - GPS - 04/24	4.130,99		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 04/24	3.492,57		
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 05/24	65.232,11		
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 05/24	5.934,78		
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>	
Mirela Santos Pimentel	300,00		
<b>DESPESAS DE CONSUMO COMUM</b>	<b>84.381,18</b>		
<b>ÁGUA E ESGOTO</b>		<b>ÁGUA E ESGOTO</b>	
Cesan - Ref.: 04/2024	22.008,30		
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>		<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	
EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço	1.854,35		
EDP ES Distribuicao de Energia SA - Ref.: 03/2024 Inst 1413472	6.198,19		
EDP ES Distribuicao de Energia SA - Ref.: 04/2024 Inst.1632635	238,99		
EDP Smart Energia Ltda. - Ref.: Prestação de serviço	22.383,71		
<b>TELEFONE / INTERNET</b>		<b>TELEFONE / INTERNET</b>	
Claro - Ref.: Net fone 04/2024	119,37		
<b>INTERNET</b>		<b>INTERNET</b>	
Intervip Telecom Ltda - Ref.: Contrato 62713	99,90		
Intervip Telecom Ltda - Ref.: Contrato 62715	99,90		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>53.002,71</b>		
<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO</b>	
Razao Neg. Adm. Imobiliarios Ltda - Ref.: 04/2024	2.758,27		
<b>MATERIAL DE COPA</b>		<b>MATERIAL DE COPA</b>	
Realmar Distribuidora Ltda - Ref.: Compra de açúcar	53,97		
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO</b>		<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO</b>	

Luan Copiadora - Ref.: Compra de placa de PVC	370,00
Copiadora Caldeira Ltda - Ref.: Impressão A3 colorida e encadernação	154,50
Copiadora Caldeira Ltda - Ref.: Impressões de projeto	70,90
Copiadora Caldeira Ltda - Ref.: Impressões de projeto	122,20
Copiadora Caldeira Ltda - Ref.: Impressões coloridas	41,30
<b>MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>	
Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra de lixeiras, papel higienico, saco de algodao, saco de lixo	345,40
Atacado Nova Bethania Ltda - Ref.: Compra de limpador concentrado e desinfetante	336,00
Mundial Material de Construção Ltda - Ref.: Compra de assento sanitario	77,80
Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra açúcar, cestos 3div., esponja, espelho, sabao em barra	2.192,84
<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	
Apogeu Assessoria E Consultoria - Ref.: 03/2024	3.315,76
<b>ALVARÁS/LICENÇAS</b>	
Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: Taxa emissao de alvará de Interdição em via publica	2.302,73
Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: Auto infração Parc. 22/24	393,26
<b>PAISAGISMO E JARDINAGEM</b>	
Vitoria Plantas e Flores LTDA - Polen Ga - Reforma geral no jardim - materias	1.100,00
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	
Edson Albertino 00973962739 - Ref.: Frete retirada de entulhos	781,00
<b>ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	
Casa do Construtor - Ref.: Aluguel de maquina	410,00
Casa do Construtor - Ref.: Aluguel de rodinhas para andaime	92,00
Casa do Construtor - Ref.: Aluguel de rompedo maquina	735,00
<b>DESPESAS COM TRANSPORTE</b>	
Posto Enseada Vitoria	18,00
<b>HONORÁRIOS DE SÍNDICO</b>	
Jane Ayres De Almeida - Ref.: 04/2024	6.200,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>21.870,93</b>

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2024		Ative Engenharia Ltda	Seu Condomínio na Internet
TAXA COND. ORDINÁRIA	523,33	Unidade(s): SL 1102	<a href="http://www.razaovix.com.br">www.razaovix.com.br</a> Identificador: 3435.921.0191
TAXA EXTRA- PROJETO AR CONDICIONADO SP	500,00	Meses em aberto: 11/23 05/24 06/24	
LIT 6/6	31,40		
FUNDO DE RESERVA			
<b>TOTAL ARRECAÇÃO</b>			
			Vencimento 05/07/2024 (=) Valor do Documento 1.054,73
			Agência / Código do Beneficiário 04900.00582242-6
			Nosso Número 00051444-6

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.670.05 - (E)

Correio: N

BANCO SAFRA SA		422-7	42297.04905 00058.224262 00051.444628 7 97680000105473			
Local de pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento		05/07/2024
Beneficiário		Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - V		CNPJ/CPF		06.788.256/0001-91
Data do Documento		24/06/2024		Agência / Código do Beneficiário		04900.00582242-6
Num. do Documento		SL 1102/134		Nosso Número		00051444-6
Espécie DOC		DS		Aceite		N
Data do Processamento		24/06/2024		Valor		x
Espécie		R\$		Quantidade		
Carteira		01		Valor		(=) Valor do Documento 1.054,73
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		SR. CAIXA:		(-) Desconto/Abatimentos		*****
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 105,47 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,34 Conforme Convenção do Condomínio.		RECEBER ATÉ 03/09/2024		(-) Outras Deduções		*****
MÊS DE REFERENCIA: 07/2024				(+/-) Mora/Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
				Valor Cobrado		

Pagador:

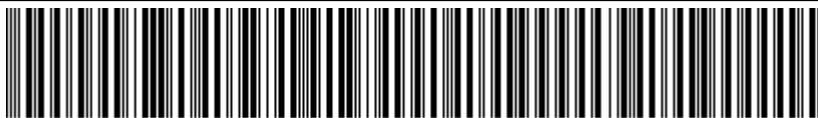
Ative Engenharia Ltda CNPJ:39.407.978/0001-08  
 Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 Enseada do Suá  
 29164-350 Vitória/ES

Petro Tower  
 Unidade: SL 1102

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dynamic Soluções Acústicas Ltda - Ref.: Area de serviço, cozinha e vestiários do condomínio	2.500,00	Lumiluz Material Elétrico Ltda - Ref.: Compra de conduites, refletor de led, luminarias	603,70
<b>ACESSIBILIDADE</b>		Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de acr piso cinza	633,34
William Alves Pinto - Ref.: Instalação de interfonos totem e ramais internos	1.242,15	Mundial Material de Construção Ltda - Ref.: Comprade T de esgoto, buchas, valvula, disco de corte	187,70
<b>OBRA PLATAFORMAS SPLIT</b>		MundialOnline Construção - Ref.: Compra de areia, cimento, grafilito, vergalhão, blocos de concreto, brita	530,60
Atos Construtora Ltda Me - Ref.: Abertura de 17 portas para acesso às plataformas parc.1-3	5.874,70	Lumiluz Material Elétrico Ltda - Ref.: Compra de 2 módulos de tomadas, placa 4x, luminária de led	367,30
Vitória Alumínios Eireli - Ref.: Compra de perfil de alumínio	900,00	Bridi Madeiras Ltda - Ref.: Compra de landec, adesivo gl, porta pintada e tranqueta	1.731,66
Ideal Estruturas Metálicas Ltda - Ref.: Fabricação de plataformas split 02-12	37.462,33	Eletrotintas Comercial Ltda - Ref. : Compra acr cinza, branco, preto e diluente	739,33
Vertica Ltda - Ref.: Reteste ancoragem instalação plataformas	350,00	Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de acr piso cinza	488,33
Shop Mix Iluminação Ltda - Ref.: Compra de fita cobre e fonte	1.229,85	Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de acr cinza	610,00
EGE- Engenharia e Gestao de Empreendime - Ref.:	2.350,00	Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Acr cinza, acr preto e acr branco	500,00
Acompanhamento de obras civis de reforma e as instalações da plataforma metalica		Eletrotintas Comercial Ltda - Ref. : Compra acr cinza, esm sintetico	793,33
<b>OBRA MURO DE VIDRO E CALÇADA CIDADÃ</b>		Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de rekovia demarc amarela	534,30
EGE- Engenharia e Gestao de Empreendime - Ref.: Projeto estrutural de fundação do muro	2.900,00	Eletrotintas Comercial Ltda - Ref. : Compra acr cinza e branco	866,66
Gilson Andre Gomes - Ref.: Prestação de serviços de fornecimento de mão de obra	5.700,00	Eletrotintas Comercial Ltda - Ref. : Compra acr cinza e preto	746,66
	<b>63.555,48</b>	Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de acr branco, lixa, massa pva, escova de aço.	509,25
<b>MANUTENÇÕES</b>		Eletrotintas Comercial Ltda - Ref. : Compra de fita antiderrapante preta	400,00
<b>CAIXA DE GORDURA, COLUNAS E FOSSA</b>		Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de acr cinza	250,00
WK Dedetizadora Ltda - Ref.:Desratização, hig. e limp. caixa de gordura	525,00	Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de rekovia demarcada, diluente	410,50
<b>PEQUENOS REPAROS</b>		Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de esm contra ferro e agarras	200,00
Fernanda Borges Freitas 04361561729 - Ref.: Revisão com troca de filtros nos bebedouro do terreo, g3 e g4	980,00	Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de esm contra ferro, lixa de ferro e agarras	386,00
<b>ELÉTRICA</b>		Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de garfo de gaiola, rolo anti gota	345,00
Wallace Gama Alves - Ref.: Serviços de informática e elétricos	2.000,00	Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de acr branco e preto	380,00
<b>ÁGUA / ESGOTO / BOMBAS</b>		Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compra de acr branco e preto	380,00
Fio e Ferro Mat. Serv. Construções Ltda - Ref.: Compra de tampa de ferro fundido art 60x60	750,00		
Fio e Ferro Mat. Serv. Construções Ltda - Ref.: Tampa de ferro fundido art qd 60x60	750,00		
<b>CONSERVAÇÃO PREDIAL</b>			



**BOLETO DE COBRANÇA**  
Petro Tower

**Ative Engenharia Ltda**  
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451  
29164-350 Vitória ES

**Correio: N**

**Enseada do Suá**  
Unidade: SL 1102 Venc: 05/07/2024

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

**Enseada do Suá**

**PARA USO DO CORREIO**

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO		
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:	