

Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2020 a 31/05/2020

RECEITAS		RECEITAS		RECIBO DO PAGADOR	
TAXA COND. ORDINÁRIA		HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO		Razão Negócios Imobiliários Ltda. - Serviços de Contabilidade Ref.: 04/2020	2.161,36
FUNDO DE RESERVA	112.254,12	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		Esspency Cosméticos - Aquisição de álcool 70°	260,00
ACORDO	6.735,60	Esspency Cosméticos - Aquisição de álcool 70°		CDU Vitória - Mensalidade Ref.: 04/2020	408,00
TAXA EXTRA	16.905,38	DESPESAS DIVERSAS			
RENDIMENTOS DE POUPOANÇA / APLICAÇÃO	3.000,00	DESPESAS FINANCEIRAS			
ALUGUEL TOTEM SAFRA	339,60	TAXAS BANCÁRIAS			
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.752,62	Santander Banespa - Tx. Bancária Ref.: 05/2020			
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	11,67	Banco Safra S/A - Ref. 05/2020		234,60	
LOCAÇÃO VAGA GARAGEM	3.331,39	IR RECOLHIDO POUPOANÇA / APLICAÇÃO		222,15	
LOCAÇÃO DE DEPÓSITO	570,92	Santander Banespa - IR poupança		76,38	
RECEITA DE MULTA/JUROS	320,26	MANUTENÇÕES		533,13	
MULTA/JUROS	145.221,56	ELEVADORES			
TOTAL RECEITAS	1.715,16	Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5952 - 04/20			
	146.936,72	Thyssenkrupp Elevadores S/A - Ref. substituição de peças		346,47	
		Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 04/2020		1.935,43	
		AR CONDICIONADO		7.118,65	
		Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 2631 - 04/20			
		Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 04/20		67,97	
		Acqua Limp Sol. em Trat. Esg. Inst. Ltda - ISS - 04/20		90,30	
		Arseriv Comércio e Serviços Ltda - Manutenção mensal Ref.: 04/2020		30,00	
		Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Manutenção elétrica preventiva no sistema de automação do ar		1.908,61	
		CONSERVAÇÃO PREDIAL		891,87	
		D. As. Rodrigues ME - Aquisição de soboneteiras		440,00	
		João Olimpio Tosta das Neves ME - Materias p/ manutenção		215,00	
		SISTEMA DE SEGURANÇA			
		Infomatronic Seg. Eletr. Ltda - Ref. catracas. Parc. 4/4.		3.500,00	
		Infomatronic Seg. Eletr. Ltda - Ref. catracas.			
		LAUPOS TÉCNICOS / PROJETOS		100,00	
		P. de Assis Pedroni - Eletrica ME - Elaboração de projeto. Parc. 1/2.		1.500,00	
		OBRA FACHADA			
		Fabrizio Fantinati - Ref. acompanhamento tecnico da obra da fachada.		2.076,67	
		JM Projetos Especiais de Serralheria Ltd - Ref. obra da fachada		43.225,36	
		Vertiga Equipamentos Ltda. - Ref. andaimes.		2.500,00	
		Vertiga Equipamentos Ltda. - Ref. instalação de 50 pontos de ancoragem. Parc. 1/6		1.041,66	
		Projeto Ind. Com. Alumínio Ltda - Chapas ACP - obra fachada		48.452,00	
		CONTRATOS		115.440,19	
		CONTRATOS			
		FOGTEC Serviços Ambientais Ltda. - Serviço de destinação de resíduos no período de 01 a 30/04/2020.		1.700,00	
		TOTAL DESPESAS		217.799,72	
		RESUMO - 01/05/2020 a 31/05/2020			
		Saldo Anterior	222.988,38	Receitas	146.936,72
				Despesas	(217.799,72)
				Saldo do Mês	(70.863,00)
				Saldo Transferido	152.875,38
		CONTAS CORRENTES			
		BANCO SAFRA			
		Bousquet 2005 Part. e Invest. Ltda			
		Unidade(s): SL 1604			
		Meses em aberto: 02/19 03/19 06/20			
		Seu Condomínio na Internet			
		www.razaovix.com.br			
		Identificador: 1935.421.5391			
		Vencimento	05/07/2020	(-) Valor do Documento	416,57
		Agência / Código do Beneficiário	04900.00582242-6		
		Nosso Número	00034979-8		
		(-) Valor do Documento	416,57		
		(-) Desconto/Abatimento	*****		
		(-) Outras Deduções	*****		
		(-) Mora/Multa	*****		
		(-) Outros Acréscimos	*****		
		Valor Cobrado			

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2020		BANCO SAFRA	
TAXA COND. ORDINÁRIA	392,99	Bousquet 2005 Part. e Invest. Ltda	
FUNDO DE RESERVA	23,58	Unidade(s): SL 1604	
		Meses em aberto: 02/19 03/19 06/20	
		Seu Condomínio na Internet	
		www.razaovix.com.br	
		Identificador: 1935.421.5391	
		Vencimento	05/07/2020
		(-) Valor do Documento	416,57
		Agência / Código do Beneficiário	04900.00582242-6
		Nosso Número	00034979-8

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.11 - (E)

Correio: N

BANCO SAFRA SA 422-7 42297.04905 00058.224262 00034.979823 9 83070000041657

Local de pagamento PÁGAVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário: Condomínio do Edifício Petro Tower - Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n° 451 - Enseada do Suá - V06.788.256/0001-91

Vencimento: 05/07/2020

Data do Document: 23/06/2020 Num. do Document: SL 1604/319 CNPJ/CPF: 04900.00582242-6

Agência / Código do Beneficiário: 04900.00582242-6

Use do Banc: 01 Carteira: R\$ Espécie: Quantidade: Aceite: N Data do Processamento: 23/06/2020 Nosso Número: 00034979-8

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

(-) Valor do Documento: 416,57

SR. CAIXA: APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 41,66 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,14 Conforme Convenção do Condomínio.

RECEBER ATÉ 03/09/2020

MÊS DE REFERENCIA: 07/2020

Pagador: Bousquet 2005 Part. e Invest. CNPJ:07.661.480/0001-80 Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n° 451 29050-420 Vitória/ES

Petro Tower Unidade: SL 1604

Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

