


Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2023 a 28/02/2023		RECIBO DO PAGADOR		
RECEITAS				
TAXA COND. ORDINÁRIA	116.386,88			
FUNDO DE RESERVA	6.983,52			
ACORDO	1.068,40			
RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	443,37			
REEMBOLSO	6,03			
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.466,01			
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	12.930,22			
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	2.877,38			
ISENÇÃO DE SÍNDICO	(556,07)			
RECEITA DE MULTA/JUROS	142.605,74			
MULTA/JUROS	75,95			
TOTAL RECEITAS	142.681,69			
DESPESAS				
DESPESAS COM PESSOAL				
INSS				
Receita Federal - Janeiro/2023.	4.231,24			
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA				
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 01/23	2.824,44			
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708 - 01/23	607,41			
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 01/23	63,77			
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 01/23	296,52			
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 12/22	2.964,52			
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 12/22	311,22			
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708 - 12/22	637,53			
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 12/22	66,92			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				
Jane Ayres De Almeida - Ref.: 01/2023	3.500,00			
ANNA CLARA LOYOLA SILVA - 01/2023	1.260,00			
DESPESAS DE CONSUMO COMUM	16.763,57			
ÁGUA E ESGOTO				
Cesan - Ref.: 01/2023	18.161,42			
ENERGIA ELÉTRICA				
EDP Smart Energia Ltda. - 5952 - 01/23	81,71			
EDP ES Distribuicao de Energia SA - Fornecimento de Energia Elétrica 12/2022 - instalação 141347	51,58			
EDP ES Distribuicao de Energia SA - Fornecimento de Energia Elétrica 01/2023 - instalação 1413472	10.026,29			
EDP ES Distribuicao de Energia SA - Fornecimento de Energia Elétrica 01/2023 - instalação 1632635	85,87			
EDP Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	26.280,81			
EDP Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	1.772,44			
TELEFONE / INTERNET				
CLARO - Ref.: NET TV 01/2023	109,62			
INTERNET				
Intervip Telecom Ltda - Mensalidade 02-2023 - contrato 62715	99,90			
Intervip Telecom Ltda - Mensalidade 01-2023 - contrato 62713	99,90			
Intervip Telecom Ltda - Mensalidade 01-2023 - contrato 62715	102,25			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.871,79			
CONCERTOS E REPAROS				
Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compras de materiais.	375,00			
SEGUROS				
		Allianz Seguros - SA - Ref.: Apolice de seguro. 1.057,93		
		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
		ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - Compra de materiais. 93,12		
		ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - Compra de materiais. 186,00		
		ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - Compra de materiais para limpeza. 436,44		
		ALVARÁS/LICENÇAS		
		Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: auto de infração 7-24 375,54		
		MAT. LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/ESCRITÓRIO		
		Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra de produtos de limpeza. 399,09		
		Atacado São Paulo Ltda. - Ref.: Compra de produtos de limpeza. 1.134,80		
		DESPESAS FINANCEIRAS		
		TAXAS BANCÁRIAS		
		Banco Safra S/A - Tx. Bancária Ref.: 02/2022 848,88		
		Santander Banespa - Tx. Bancária Ref.: 02/2022 81,88		
		Santander Banespa - Tx. Bancária Ref.: 02/2022 137,00		
		BENEFICÍORIAS		
		OBRA FACHADA		
		Dallminas Comercial Ltda 1.800,00		
		Rodoviario Camilo - Frete para entrega do silicone da obra da faixa. 184,68		
		MANUTENÇÕES		
		ELEVADORES		
		Vision Manutenção e instalação 3.220,00		
		Vision Manutenção e instalação - Substituição do rolete de acionamento da rampa de arraste - ELEV HD e outros. 630,00		
		PEQUENOS REPAROS		
		Wallace Gama Alves 1.300,00		
		AR CONDICIONADO		
		Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 01/23 99,34		
		Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 12/22 104,25		
		DIVERSAS		
		Folittintas Ltda - Ref.: Compra de materiais. - 12/22 296,77		
		CONSERVAÇÃO PREDIAL		
		S.O.S. Engenharia Solucoes Com. Ltda - REPARAÇÃO DO VAZAMENTO DA TUBULAÇÃO DA FLUMADA DO G3. 480,00		
		Eletrotintas Comercial Ltda - Ref. Compra de Materiais JK Comercio de Bombas Ltda Me - Compra de materiais. 125,00		
		Fornetal Fornecedor de Metais Ltda - Ref.: Compra de materiais. 209,00		
		Vila Limpá Disk entulho LTDA 462,00		
		Fio e Ferro Mat. Serv. e Construções Ltd - Compra de material 300,00		
		Chrystian Goldner Crivellari - SUBSTITUIÇÃO DE VALVULA DE INCENDIO DA CAIXA DE HIDRANTE DO G3 REGUALGEM E DESTRAVAMENTO DA VALVULA DE RETENCAO DO 14 ANDAR 110,00		
		ISS		
		Prefeitura Municipal de Vitória - ISS - Vitória - 01/2023 3.462,87		
		OBRA FACHADA		
		Jose de Bruno Filho 05572853720 - Retirada dos entulhos da obra. 500,00		
		CONTRATOS		
		CONTRATOS		
		Direct Gerenciamento de Resíduos e Rec. - ISS - 01/23 25,00		
		IG Pinto Serviços Em Manutenção - Ref.: Manutenção 4.000,00		
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2023		Ative Engenharia Ltda	Seu Condomínio na Internet
	TAXA COND. ORDINÁRIA	383,87	Unidade(s): SL 1102	www.razaovix.com.br
	FUNDO DE RESERVA	23,03	Meses em aberto: 12/22 01/23 02/23 03/23	Identificador: 3435.921.0191
				Vencimento 05/04/2023 (=) Valor do Documento 406,90
			Agência / Código do Beneficiário 04900.00582242-6	
			Nosso Número 00046428-7	

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

Correio: N

BANCO SAFRA SA	422-7	42297.04905 00058.224262 00046.428728 1 93110000040690
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 05/04/2023
Beneficiário Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - 06.788.256/0001-91	CNPJ/CPF 06.788.256/0001-91	Agência / Código do Beneficiário 04900.00582242-6
Data do Documento 16/03/2023	Num. do Documento SL 1102/134	Espécie DOC DS
Acerte N	Data do Processamento 16/03/2023	Nosso Número 00046428-7
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$
Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 406,90
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		(-) Desconto/Abatimentos *****
SR. CAIXA: APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 40,69 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,14 Conforme Convenção do Condomínio.		(-) Outras Deduções *****
RECEBER ATÉ 04/06/2023		(+) Mora/Multa
MÊS DE REFERENCIA: 04/2023		(+) Outros Acréscimos
Pagador:		Valor Cobrado
Ative Engenharia Ltda CNPJ:39.407.978/0001-08		
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 Enseada do Suá		
29164-350 Vitória/ES		
Sacador/Avalista		Código de Baixa
		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Razao Negocios Imobiliarios Ltda. - Serviços de Contabilidade 01/2023	2.659,60			
CDL Vitória - Mensalidade Ref.: 01/2023	95,00			
Direct Gerenciamento de Resíduos e Rec. - Ref.: Coleta de resíduos.	501,60			
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Mensalidade: 02/2023	5.346,96			
DESPESAS EVENTUAIS	25.378,18			
ALVARA CORPO BOMBEIROS				
Secretaria de Estado da Fazenda - Alvará do Corpo de Bombeiros	3.109,23			
Brasas Extintores Com. e Serviços Ltda - Inspeção predial.	2.500,00			
	5.609,23			
TOTAL DESPESAS	123.352,36			
RESUMO - 01/02/2023 a 28/02/2023				
Saldo Anterior	74.668,30			
Receitas	142.681,69			
Despesas	(123.352,36)			
Saldo do Mês	19.329,33			
Saldo Transferido	93.997,63			
CONTAS CORRENTES				
BANCO SAFRA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	129.302,07	(97.938,55)	(31.363,52)	0,00
CAIXA GERAL				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
8,86	0,00	0,00	1.001,10	1.009,96
CONTA POUPANCA SANTANDER				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
59.419,26	364,10	(81,88)	0,00	59.701,48
RENDA FIXA SAFRA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(798,92)	0,00	0,00	0,00	(798,92)
SAFRA POUPANCA PLUS				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
10.829,30	79,27	0,00	10.362,42	21.270,99
SANTANDER BANESPA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
5.209,80	12.936,25	(25.331,93)	20.000,00	12.814,12

BOLETO DE COBRANÇA
Petro Tower

Ative Engenharia Ltda	Correio: N
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451	Enseada do Suá
29164-350 Vitória ES	Unidade: SL 1102 Venc: 05/04/2023

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

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	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		