

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

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

**BANCO SAFRA SA** **422-7** 42297.04905 00058.224262 00046.429528 7 93110000040785

Local de pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento		<b>05/04/2023</b>	
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	16/03/2023	Num. do Documento	SL 1103/324	Espécie DOC	DS	Acerte	N
uso do Banco	Carteira	01	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	x
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		SR. CAIXA:		APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 40,78 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,14 Conforme Convenção do Condomínio.		(-) Desconto/Abatimentos	
RECEBER ATÉ 04/06/2023		MÉS DE REFERENCIA: 04/2023		(-) Outras Deduções		(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos		Valor Cobrado	
						<b>407,85</b>	

Pagador: Ative Engenharia Ltda CNPJ:39.407.978/0001-08 Rua Raimundo Correia, 170. Enseada do Suá 29164-350 Serra/ES

Petro Tower  
Unidade: SL 1103  
Código de Baixa

Sacador/Avalista 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			
<b>DESPESAS EVENTUAIS</b>	<b>25.378,18</b>			
<b>ALVARA CORPO BOMBEIROS</b>				
Secretaria de Estado da Fazenda - Alvará do Corpo de Bombeiro	3.109,23			
Brasas Extintores Com. e Serviços Ltda - Inspecção predial.	2.500,00			
	<b>5.609,23</b>			
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>123.352,36</b>			
<b>RESUMO - 01/02/2023 a 28/02/2023</b>				
<b>Saldo Anterior</b>	<b>74.668,30</b>			
<b>Receitas</b>	<b>142.681,69</b>			
<b>Despesas</b>	<b>(123.352,36)</b>			
<b>Saldo do Mês</b>	<b>19.329,33</b>			
<b>Saldo Transferido</b>	<b>93.997,63</b>			
<b>CONTAS CORRENTES</b>				
<b>BANCO SAFRA</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	129.302,07	(97.938,55)	(31.363,52)	0,00
<b>CAIXA GERAL</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
8,86	0,00	0,00	1.001,10	1.009,96
<b>CONTA POUPANCA SANTANDER</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
59.419,26	364,10	(81,88)	0,00	59.701,48
<b>RENDA FIXA SAFRA</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(798,92)	0,00	0,00	0,00	(798,92)
<b>SAFRA POUPANCA PLUS</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
10.829,30	79,27	0,00	10.362,42	21.270,99
<b>SANTANDER BANESPA</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
5.209,80	12.936,25	(25.331,93)	20.000,00	12.814,12

**RAZÃO**

**BOLETO DE COBRANÇA**  
Petro Tower

**Ative Engenharia Ltda**  
Rua Raimundo Correia, 170.  
29164-350 Serra ES

Enseada do Suá  
Unidade: SL 1103

**Correio: N**  
Venc: 05/04/2023

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