


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	
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)	
<b>RECEITA DE MULTA/JUROS</b>	<b>142.605,74</b>	
MULTA/JUROS	75,95	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>142.681,69</b>	
<b>DESPESAS</b>		
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
<b>INSS</b>		
Receita Federal - Janeiro/2023.	4.231,24	
<b>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>		
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	
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		
Jane Ayres De Almeida - Ref.: 01/2023	3.500,00	
ANNA CLARA LOYOLA SILVA - 01/2023	1.260,00	
	<b>16.763,57</b>	
<b>DESPESAS DE CONSUMO COMUM</b>		
<b>ÁGUA E ESGOTO</b>		
Cesan - Ref.: 01/2023	18.161,42	
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>		
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	
<b>TELEFONE / INTERNET</b>		
CLARO - Ref.: NET TV 01/2023	109,62	
<b>INTERNET</b>		
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	
	<b>56.871,79</b>	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
<b>CONCERTOS E REPAROS</b>		
Eletrotintas Comercial Ltda - Ref.: Compras de materiais.	375,00	
<b>SEGUROS</b>		
		Allianz Seguros - SA - Ref.: Apolice de seguro. 1.057,93
		<b>MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>
		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
		<b>ALVARÁS/LICENÇAS</b>
		Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: auto de infração 7-24 375,54
		<b>MAT. LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/ESCRITÓRIO</b>
		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
		<b>4.057,92</b>
		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>
		<b>TAXAS BANCÁRIAS</b>
		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
		<b>1.067,76</b>
		<b>BENEFICÍORIAS</b>
		<b>OBRA FACHADA</b>
		Dallminas Comercial Ltda 1.800,00
		Rodoviario Camilo - Frete para entrega do silicone da obra da faixa. 184,68
		<b>1.984,68</b>
		<b>MANUTENÇÕES</b>
		<b>ELEVADORES</b>
		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
		<b>PEQUENOS REPAROS</b>
		Wallace Gama Alves 1.300,00
		<b>AR CONDICIONADO</b>
		Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 01/23 99,34
		Somitec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 12/22 104,25
		<b>DIVERSAS</b>
		Folittintas Ltda - Ref.: Compra de materiais. - 12/22 296,77
		<b>CONSERVAÇÃO PREDIAL</b>
		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 Limpa 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
		320,00
		<b>ISS</b>
		Prefeitura Municipal de Vitória - ISS - Vitória - 01/2023 3.462,87
		<b>OBRA FACHADA</b>
		Jose de Bruno Filho 05572853720 - Retirada dos entulhos da obra. 500,00
		<b>11.619,23</b>
		<b>CONTRATOS</b>
		<b>CONTRATOS</b>
		Direct Gerenciamento de Resíduos e Rec. - ISS - 01/23 25,00
		IG Pinto Serviços Em Manutenção - Ref.: Manutenção 4.000,00
		<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2023</b>
		<b>Ative Engenharia Ltda</b>
TAXA COND. ORDINÁRIA		436,77
FUNDO DE RESERVA		26,21
		Unidade(s): SL 1104
		Meses em aberto: 02/23 03/23
		<b>Seu Condomínio na Internet</b>
		<b>www.razaovix.com.br</b>
		<b>Identificador: 3635.121.2191</b>
		Vencimento <b>05/04/2023</b> (=) Valor do Documento <b>462,98</b>
		Agência / Código do Beneficiário 04900.00582242-6
		Nosso Número 00046430-9

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

Correio: N

<b>BANCO SAFRA SA</b>		<b>422-7</b>	42297.04905	00058.224262	00046.430922	2	93110000046298
Local de pagamento		<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>					
Beneficiário		Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - 06.788.256/0001-91				CNPJ/CPF	
Data do Documento		16/03/2023		SL 1104/136		Especie DOC DS	
Num. do Documento		SL 1104/136		N		Data do Processamento	
Especie		R\$		N		16/03/2023	
Carteira		01		N		Valor x	
Especie		R\$		N		16/03/2023	
Quantidade		01		N		16/03/2023	
Valor		R\$		N		16/03/2023	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		(-) Desconto/Abatimentos					
SR. CAIXA:		*****					
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 46,30 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,15 Conforme Convenção do Condomínio.		(-) Outras Deduções					
		*****					
RECEBER ATÉ 04/06/2023		(+/-) Mora/Multa					
MÊS DE REFERENCIA: 04/2023		(+/-) Outros Acréscimos					
		Valor Cobrado					
		<b>462,98</b>					
Pagador:		Ative Engenharia Ltda CNPJ:39.407.978/0001-08					
		Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 Enseada do Suá					
		29050-420 Vitória/ES					
Sacador/Avalista		Petro Tower					
		Unidade: SL 1104					
		Código de Baixa					
		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO					

