

RECEITAS		DESPESAS	
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
TAXA COND. ORDINÁRIA	125.366,07	TELEJATO Eletronica Ltda - Aluguel de equipamentos	400,00
FUNDO DE RESERVA	7.522,28		<b>6.036,65</b>
ACORDO	24.016,24	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	87,11	<b>TAXAS BANCÁRIAS</b>	
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.466,01	Santander Banespa - TX BANCÁRIA.: 04/2022	5,00
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	17.686,79	Santander Banespa - TX BANCÁRIA.: 04/2022	12,00
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	2.877,38	Santander Banespa - TX BANCÁRIA MENSALIDADE: 04/2022	137,00
MÉDIA VINCULADA ELEVADORES	37,04	Santander Banespa - TX BANCÁRIA.: 04/2022	12,00
	<b>180.058,92</b>	Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA: 04/2022	1.319,04
<b>RECEITA DE MULTA/JUROS</b>		<b>IR RECOLHIDO POUPANÇA / APLICAÇÃO</b>	
MULTA/JUROS	51,15	Santander Banespa - IR Poupança 04.2023	14,75
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>180.110,07</b>		<b>1.499,79</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>MANUTENCÕES</b>	
<b>INSS</b>		<b>ELEVADORES</b>	
Receita Federal - Marco/2023.	4.532,52	Vision Manutenção e instalação - conserto e reparo de elevadores	835,00
<b>DARF</b>		Vision Manutenção e instalação - conserto e reparo de elevadores	1.266,00
Receita Federal	85,77	Vision Manutenção e instalação - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MARCO	2.820,00
Receita Federal	650,29	<b>JARDIM / VASOS / PLANTAS</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		Jose Alves Moreira	350,00
Jane Ayres De Almeida - Marco/2023	3.500,00	<b>SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO</b>	
	<b>8.768,58</b>	Lumiluz Material Elétrico Ltda	780,60
<b>DESPESAS DE CONSUMO COMUM</b>		Brasas Extintores Com. e Serviços Ltda	3.211,00
<b>ÁGUA E ESGOTO</b>		Limoeiro Baterias Ltda	1.950,00
Cesan - Ref.: 02/2023	20.232,76	Chrystian Goldner Crivellari - Substituição de tubulação	2.400,00
Cesan - Ref.: 03/2023	24.674,14	Dex Extintores material	2.322,50
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>		Formetal Fornecedor de Metais Ltda	575,23
EDP Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	1.772,44	Eulene Ribeiro ME	1.420,00
EDP Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	26.150,28	Lumiluz Material Elétrico Ltda	677,12
EDP ES Distribuicao de Energia SA - Fornecimento de Energia Elétrica 03/2023 - instalação 141347	9.594,10	Formetal Fornecedor de Metais Ltda	575,24
EDP ES Distribuicao de Energia SA - Fornecimento de Energia Elétrica 03/2023 - instalação 163263	215,90	<b>PEQUENOS REPAROS</b>	
<b>TELEFONE / INTERNET</b>		Loca Andaimes Ltda	120,00
CLARO - Ref.: NET TV 03/2023	109,62	Gilson Andre Gomes - Prestação de Serviços de fornecimento de mão de obra	1.750,00
	<b>82.749,24</b>	Gilson Andre Gomes - Prestação de Serviços de fornecimento de mão de obra	1.750,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>BOMBAS E MOTORES</b>	
<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO</b>		Emprafil Eletro Mecânica Ltda - Manutenção da bomba BAC- 3 - sistema central ar condicionad	322,70
Razao Negocios Imobiliarios Ltda. - Marco/2023	2.659,60	<b>ELÉTRICA</b>	
<b>CUSTOS E TAXAS CARTORIAIS</b>		IG Pinto Serviços Em Manutenção - Ref.: Manutenção preventiva e corretiva.	2.650,00
DEIVISON PISA PESSANHA - SERVIÇOS PRESTADOS	8,76	<b>AR CONDICIONADO</b>	
Cartorio do Reg. Civil e Tab. de Notas	26,49	Monitec Monitoramento Téc. Preditivo Ltd	1.980,00
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO</b>		<b>PORTA AUTOMÁTICA</b>	
Lumiluz Material Elétrico Ltda	323,24	Fmatic Automacao Eireli ME	700,00
<b>SEGUROS</b>		<b>CONSERVAÇÃO PREDIAL</b>	
Allianz Seguros - SA - Ref.: Apolice de seguro.	1.057,95	Joao Olimpiao Tosta das Neves ME - Materiais de construção	1.018,03
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - porto seguro	192,01	Fio e Ferro Mat. Serv. e Construções Ltd - Compra de material	908,73
<b>MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		<b>ISS</b>	
ATAÇADO NOVA BETHANIA LTDA - Compra de materiais.	579,12	Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.04/2023 ISS - Vitória	2.824,44
<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>		Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.04/2023 ISS - Vitória	3.023,85
Tecnopar Brasil Comercial Ltda - COMPRA DE PARAFUSOS	38,40	Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.03/2023 ISS - Vitória	3.821,30
<b>ALVARÁS/LICENÇAS</b>		Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.03/2023 ISS - Vitória	39,15
Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: auto de infração 9-24	375,54	<b>PINTURA</b>	
Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: auto de infração 10-24	375,54	Elctrotintas Comercial Ltda	218,00
<b>ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</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 00047.063524 2 93720000055600

Local de pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
				05/06/2023	
Beneficiário		Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - 06.788.256/0001-91		Agência / Código do Beneficiário	
				04900.00582242-6	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número
22/05/2023	SL 1103/324	DS	N	22/05/2023	00047063-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$		x	556,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
SR. CAIXA:					* * * * *
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 55,60 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,19 Conforme Convenção do Condomínio.					(-) Outras Deduções
					* * * * *
RECEBER ATÉ 04/08/2023					(+) Mora/Multa
MÊS DE REFERENCIA: 06/2023					(+) Outros Acréscimos
					Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

