

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS		DESPESAS	
TAXA COND. ORDINÁRIA	125.366,07	TELEJATO Eletronica Ltda - Aluguel de equipamentos	400,00
FUNDO DE RESERVA	7.522,28		6.036,65
ACORDO	24.016,24	DESPESAS FINANCEIRAS	
RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	87,11	TAXAS BANCÁRIAS	
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
	180.058,92	Banco Safra S/A - TX BANCÁRIA: 04/2022	1.319,04
RECEITA DE MULTA/JUROS		IR RECOLHIDO POUPANÇA / APLICAÇÃO	
MULTA/JUROS	51,15	Santander Banespa - IR Poupança 04.2023	14,75
TOTAL RECEITAS	180.110,07		1.499,79
DESPESAS COM PESSOAL		MANUTENÇÕES	
INSS		ELEVADORES	
Receita Federal - Marco/2023.	4.532,52	Vision Manutenção e instalação - conserto e reparo de elevadores	835,00
DARF		Vision Manutenção e instalação - conserto e reparo de elevadores	1.266,00
Receita Federal	85,77	Vision Manutenção e instalação - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MARÇO	2.820,00
Receita Federal	650,29	JARDIM / VASOS / PLANTAS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		Jose Alves Moreira	350,00
Jane Ayres De Almeida - Marco/2023	3.500,00	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	
	8.768,58	Lumiluz Material Elétrico Ltda	780,60
DESPESAS DE CONSUMO COMUM		Brasas Extintores Com. e Serviços Ltda	3.211,00
ÁGUA E ESGOTO		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
ENERGIA ELÉTRICA		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	PEQUENOS REPAROS	
TELEFONE / INTERNET		Loca Andaimés 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
	82.749,24	Gilson Andre Gomes - Prestação de Serviços de fornecimento de mão de obra	1.750,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		BOMBAS E MOTORES	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO		Emprafil Eletro Mecânica Ltda - Manutenção da bomba BAC- 3 - sistema central ar condicionad	322,70
Razao Negocios Imobiliarios Ltda. - Marco/2023	2.659,60	ELÉTRICA	
CUSTOS E TAXAS CARTORIAIS		IG Pinto Serviços Em Manutenção - Ref.: Manutenção preventiva e corretiva.	2.650,00
DEIVISON PISA PESSANHA - SERVIÇOS PRESTADOS	8,76	AR CONDICIONADO	
Cartorio do Reg. Civil e Tab. de Notas	26,49	Monitec Monitoramento Téc. Preditivo Ltd	1.980,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO		PORTA AUTOMÁTICA	
Lumiluz Material Elétrico Ltda	323,24	Fmatic Automacao Eireli ME	700,00
SEGUROS		CONSERVAÇÃO PREDIAL	
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
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		ISS	
ATAÇADO NOVA BETHANIA LTDA - Compra de materiais.	579,12	Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.04/2023 ISS - Vitória	2.824,44
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		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
ALVARÁS/LICENÇAS		Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.03/2023 ISS - Vitória	39,15
Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: auto de infração 9-24	375,54	PINTURA	
Prefeitura Municipal de Vitória - Ref.: auto de infração 10-24	375,54	Elctrotintas Comercial Ltda	218,00
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			

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

Correio: N

BANCO SAFRA SA 422-7 42297.04905 00058.224262 00047.064324 9 93720000063117

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		CNPJ/CPF		04900.00582242-6	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	DS	Acerte	N	Data do Processamento	22/05/2023
22/05/2023	SL 1104/136						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	x	Nosso Número	
	01	R\$				00047064-3	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário						(-) Desconto/Abatimentos	
SR. CAIXA:						*****	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 63,12 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,21 Conforme Convenção do Condomínio.						(-) Outras Deduções	

RECEBER ATÉ 04/08/2023						(+/-) Mora/Multa	
MÊS DE REFERENCIA: 06/2023						(+/-) Outros Acréscimos	
						Valor Cobrado	
						631,17	

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

Petro Tower Unidade: SL 1104

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

