Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2023 a 31/08/2023 — **RECIBO DO PAGADOR**

RECEITAS

RECEITAS	
TAXA COND. ORDINÁRIA	167.467,04
FUNDO DE RESERVA	10.048,02
ACORDO	14.890,88
RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO	2.336,42
REEMBOLSO	258,00
ALUGUEL TOTEM SAFRA	2.466,01
ALUGUEL VAGA DE GARAGEM	15.112,61
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	4.062,64
LOCAÇÃO VAGA GARAGEM	168,81
MÍDIA VINCULADA ELEVADORES	5,60
USO LIGAÇÃO DO GERADOR	300,00
	217.116,03
RECEITA DE MULTA/JUROS	
MULTA/JUROS	353,75
TOTAL RECEITAS	**217.469,78**

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS	
PAULO VICTOR GUIMARÃES SALLA - Rpa Paulo Victor Salla	2.100,00
TERCEIRIZAÇAO DE MÃO DE OBRA	
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 07/23	67,17
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 07/23	312,34
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 07/23	335,86
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708 - 07/23	697,52
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 07/23	3.243,46
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 07/23	1.395,03
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Mensalidade: 08/2023	5.632,34
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 08/2023	60.579,30
DARF	
Receita Federal - Darf previdenciário 07/2023	5.401,03
	79.764,05
DESPESAS DE CONSUMO COMUM	
ÁGUA E ESGOTO	
Cesan - Ref.: 07/2023	12.765,76
ENERGIA ELÉTRICA	
EDP ES Distribuicao de Energia SA - Fornecimento de energia 07.23 - Inst. 141347	8.900,33
EDP Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	21.211,07
EDP Smart Energia Ltda. - 5952	86,44
EDP Smart Energia Ltda. - Prestação de serviço - Energia elétrica	1.772,44
TELEFONE / INTERNET	
CLARO - Ref.: Net tv 07/2023	109,62
INTERNET	
Intervip Telecom Ltda - Contrato 62713	99,90
Intervip Telecom Ltda - Contrato 62715	99,90
	45.045,46
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
Razao Negocios Imobiliarios Ltda. - Julho/2023	2.659,60
Jane Ayres De Almeida - Julho/2023	5.000,00
MATERIAL DE COPA	
Real Gourmet Comércio de Alimentos Ltda - Compra de toalha	21,98
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	
Copiadora Caldeira Ltda - Serviços de impressões coloridas	14,00
Atacado São Paulo Ltda. - Compra material elétrico	100,59
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Atacado São Paulo Ltda. - Material de limpeza	108,79
Atacado São Paulo Ltda. - Compra material copa, limpeza e etc	1.724,96
ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - Compra de materiais	533,79
ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - Compra de material	1.330,66
ATACADO NOVA BETHANIA LTDA - Complemento de material de limpeza	150,60
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
Luis Costa Sociedade Individual De - Assessoria jurídica Luis	2.500,00
Luis Costa Sociedade Individual De - Honorários 10% sobre os recebimentos	1.207,78
DESPESAS DIVERSAS	
MFA Pereira Produtos Caseiros - Compra de bolos p assembleia	33,00
DESPESAS COM CHAVEIRO	
Copiadora Caldeira Ltda - Cópia de chaves	10,00
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Vila Velha Diesel Ltda - Locação andaime elétrico	2.550,00
Casa do Construtor - Locação lavadora	185,00
Casa do Construtor - Locação lavadora Apkacher	105,00
Vila Velha Diesel Ltda - Locação do Jau	1.400,00
Casa do Construtor - Locação lavadora	232,00
PROPAGANDA/PUBLIC./EVENTOS	
ANA BEATRIZ SCHAFFEL DOS SANTOS - Instagram Petro Tower	670,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
Lcb comércio e serviços eletrônicos - Compra controle remoto	72,22
Dado Digital Com. e Serv. de Informática - Compra de monitor	370,00
	20.979,97
DESPESAS FINANCEIRAS	
TAXAS BANCÁRIAS	
Banco Safra S/A - Tx bancária Bol: 08/2023	1,00
Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 08.2023	9,00
Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 08.2023	9,90
Banco Safra S/A - Tx bancária bol: 08/2023	25,30
Banco Safra S/A - Tx bancária bol: 08/2023	17,25
Banco Safra S/A - Tx bancária bol: 08/2023	1,00
Banco Safra S/A - Tx bancária pix: 08/2023	18,00
Banco Safra S/A - Tx bancária pix: 08/2023	6,00
Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 08/2023	4,36
Banco Safra S/A - Tx bancária Bol: 08/2023	1,00
Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 08/2023	19,80
Santander Banespa - Tx bancária mensalidade: 08/2023	150,00
Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 08/2023	5,50
Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 08/2023	15,48
Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 08/2023	1,00
Banco Safra S/A - Tx bancária Pix: 08.2023	12,60
Banco Safra S/A - Tx bancária prest de serv: 08/2023	621,00
Banco Safra S/A - Tx bancária pix: 08/2023	6,21
Banco Safra S/A - Tx bancária bol: 08/2023	1,00
Banco Safra S/A - Tx bancária pix: 08/2023	7,95
Banco Safra S/A - Tx bancária bol: 08/2023	4,00
Banco Safra S/A - Tx Pacote PJ empresa 2: 08/2023	210,00
	1.147,35
MANUTENÇÕES	
ELEVADORES	
Vision Manutenção e instalação - Conserto e reparo de elevadores	1.266,00
Vision Manutenção e instalação - Conserto e reparo de elevadores - 8 parcelas	1.962,35
Vision Manutenção e instalação - Substituição módulo	850,00

razão

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2023

TAXA COND. ORDINÁRIA	595,44
FUNDO DE RESERVA	35,73

Ative Engenharia Ltda

Unidade(s): SL 1104
Meses em aberto: 09/23

Seu Condomínio na Internet
www.razaovix.com.br
Identificador: 3635.121.2191

Vencimento	(=) Valor do Documento
05/10/2023	**631,17**

Agência / Código do Beneficiário: 04900.00582242-6

Nosso Número: 00048267-6

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.08 - (E)

Correio: N

BANCO SAFRA SA **422-7** 42297.04905 00058.224262 00048.267629 6 94940000063117

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **05/10/2023**

Beneficiário: Condomínio do Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - CNPJ/CPF 06.788.256/0001-91

Agência / Código do Beneficiário: **04900.00582242-6**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
18/09/2023	SL 1104/136	DS	N	18/09/2023

Nosso Número: **00048267-6**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		x

(=) Valor do Documento: **631,17**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

SR. CAIXA:

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 63,12 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R$ 0,21 Conforme Convenção do Condomínio.

RECEBER ATÉ 04/12/2023

MÊS DE REFERENCIA: 10/2023

(-) Desconto/Abatimentos: ★★★★★★★★★★★★★

(-) Outras Deduções: ★★★★★★★★★★★★★

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

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 COMPENSAÇAO