



Banco: 033-7

Recibo do Pagador
CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

RUA José Alexandre Buaziz 190

Padrão 01/11/2022 a 30/11/2022					FUNDO TRABALHISTA	
Resumo Financeiro Bancário					Resumo de Receitas	
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual	RENDIMENTO - F. TRABALHISTA	
					Total 774,93	
CAIXA CONDOMÍNIO	500,00	0,00	0,00	500,00	774,93	
CONTA CORRENTE - PRI	75.152,08	184.280,75	171.954,52	87.478,31		
POUPANÇA/CDB - FUNDO	877.466,19	13.153,11	517,94	890.101,36		
POUPANÇA - FUNDO TRA	119.943,12	17.793,98	4.709,47	133.027,63		
CONTA POUPANÇA - HON	20.643,29	140,19	31,54	20.751,94		
CONTA POUPANÇA - SAL	272.120,76	1.810,41	407,33	273.523,84		
Total Geral	1.365.825,44	217.178,44	177.620,80	1.405.383,08		
ORDINÁRIA						
Resumo de Receitas					Demonstrativo de Despesas	
					VALOR	TOTAL
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO	4.347,68					
ITEM CONDOMÍNIO DO MÊS	132.412,57					
ARRECADAÇÃO DE ENERGIA	7.863,69					
ARRECADAÇÃO DE AGUA	17.337,27					
TAXA DE CORREIO	110,70					
RENDIMENTO C.C	28,40					
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	227,44					
RECEITA ADMINISTRATIVA	219,41					
JUROS	156,06					
MULTAS REC. DE COBRANÇA	174,74					
ANTECIPAÇÕES	9.651,37					
Total	172.529,33					
FUNDO DE RESERVA						
Resumo de Receitas					ORDINÁRIA	
					PESSOAL	
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO	183,46				SALARIO 24.580,00	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	6.620,45				ADIANTAMENTO 11.824,00	
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA	5.901,24				TRANSPORTE 2.587,20	
JUROS	6,63				UNIFORME / EPI 928,50	
MULTAS REC. DE COBRANÇA	7,36				SEGURO DE VIDA EM GRUPO 252,01	
ANTECIPAÇÕES	398,39				GRATIFICAÇÃO - CESTA NATALINA 1.318,40	
Total	13.117,53				INSS S/ FOLHA 19.991,07	
APLICAÇÃO FINANCEIRA					FGTS S/ FOLHA 4.467,16	
Resumo de Receitas					PIS S/ FOLHA 455,79	
					IR S/ FOLHA 1.160,99	
RENDIMENTO - APLIC. FINANCEIRA	1.950,60				CONTRATOS	
Total	1.950,60				CONTRATO ELEVADORES 6.940,67	
					CONTRATO BOMBA DE RECALQUE 206,00	
					CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF. 170,00	
					CONTRATO MANUTENÇÃO DE JARDIM 581,43	
					CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR 170,00	
					CONTRATO DE CFTV 595,00	
					CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME 739,94	
					CONTRATO CONTROLE DE ACESSO 1.365,00	
					CONTRATO MANUT. INFORMATICA 550,00	
					CONTRATO ADMINISTRATIVO/CONTAB 7.207,59	
					CONTRATO ASSESSORIA JURIDICA 3.030,00	
					CONTRATO CORREIOS 143,35	
					CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL 1.005,18	
					CONTRATO REC. RESIDUOS 1.101,30	
					CONT.LIMP.CX DAG./CX GORD/DEDE 2.000,00	
					MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO	
					MATERIAL DE LIMPEZA 1.935,25	
					MATERIAL/SERV. REFORMA/CONSTRU 6.040,33	
					MATERIAL/ SERVIÇO DE ELETRICO 16.448,06	
					MATERIAL / SERVIÇO ELETROCNICO 270,00	
					MATERIAL / SERVIÇO HIDRAULICO 750,00	
					MATERIAL/SERVIÇO ELEVADOR 311,56	
					SERVIÇOS CFTV 1.835,00	
					CONSUMOS	
					ENERGIA 8.556,06	
					AGUA / ESGOTO 5.383,38	
					BANCÁRIAS	
					TARIFAS BANCARIAS 465,29	
					OUTROS ENCARGOS 7,76	
					Total 473,05	

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TO CNPJ: 04.788.356/0001-92		Mensagens	
Condômino: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS Recibo: 00805154			
Unidade: 0 000414			
Discriminação das Verbas			
CONDOMÍNIO JAN/2023	393,06		
FUNDO DE RESERVA	19,65		
CONSUMO ÁGUA	23,31		
CONS. ENERGIA COMUM	20,60		
TARIFA DISPONIBILIDADE ÁGUA	11,72		
033959221000046834902662640000080515420101		Autenticação Mecânica	
		Vencimento	05/01/2023 Valor 468,34
		Agência / Beneficiário	3345-6 / 0266264 Mora / Multa / Juros
		Nosso número	000000805154-2 Valor Cobrado

**033-7**

03399.02660 26400.000084 05154.201015 5 92210000046834

Local do Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 05/01/2023	
Beneficiário CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER CNPJ: 04.788.356/0001-92 RUA José Alexandre Buaziz 190 - Enseada do Suá - Vitória - ES - 29050-545					Agência / Código Beneficiário 3345-6 / 0266264	
Data Docto. 19/12/2022	Número Documento 00805154	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 19/12/2022	Nosso Número 000000805154-2	
Uso Banco	Carteira RCR	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 468,34	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): UTILIZE ESSE BOLETO POR ATÉ 29 DIAS P/PAGTO EM QUALQUER BCO. ATUALIZE SEU E-MAIL E TROQUE O CORREIO POR BOLETO ELETRÔNICO Após vencto.multa de R\$ 4,68 + R\$ 0,16 de juros ao dia Não receber após 03/02/2023					(-) Descontos	
					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS A/C: NORMA AYUB ALVES RUA José Alexandre Buaziz, 190 190 Enseada do Suá 29050-918 Vitória ES					CPF: 280.089.011-87	
Sacador / Avalista					Condomínio: 0003 Unidade: 0 000414 P Emissão: 020206 Recibo: 00805154	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORARIO DE SINDICO	1.660,99	
TELEFONE / INTERNET	441,24	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	260,00	
EMIÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL	212,43	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	735,60	
COPIAS/ IMPRESSOES/ ENCADERN	1.008,20	
SPC / SERASA	63,00	
DECORAÇÃO/ ORNAMENTAÇÃO	1.018,08	
DESPESAS C/ ASSEMBLEIA	197,00	
ARMAZENAMENTO DOCS ON LINE	28,95	
CONSULTORIA	1.334,90	
CUSTO ADMINISTRATIVO	814,81	7.775,20
Total da Conta ORDINÁRIA		143.148,47
FUNDO DE RESERVA		
ENCARGOS		
ENCARGOS	517,94	517,94
Total da Conta FUNDO DE RESERVA		517,94
APLICAÇÃO FINANCEIRA		
ENCARGOS		
ENCARGOS	438,87	438,87
Total da Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA		438,87
FUNDO TRABALHISTA		
PESSOAL		
FÉRIAS	4.535,13	4.535,13
ENCARGOS		
ENCARGOS	174,34	174,34
Total da Conta FUNDO TRABALHISTA		4.709,47
Total de Despesas		148.814,75

Condômino:

PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS
A/C: NORMA AYUB ALVES

RUA José Alexandre Buaiç, 190 190 Enseada do Suá
29050-918 Vitória ES

P

Condomínio: 0003

Unidade: 0 000414

Recibo: 00805154

Vencimento: 05/01/2023