



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	774,93
CAIXA CONDOMÍNIO	500,00	0,00	0,00	500,00	Total	774,93
CONTA CORRENTE - PRI	75.152,08	184.280,75	171.954,52	87.478,31	Demonstrativo de Despesas	
POUPANÇA/CDB - FUNDO	877.466,19	13.153,11	517,94	890.101,36	VALOR	TOTAL
POUPANÇA - FUNDO TRA	119.943,12	17.793,98	4.709,47	133.027,63	ORDINÁRIA	
CONTA POUPANÇA - HON	20.643,29	140,19	31,54	20.751,94	PESSOAL	
CONTA POUPANÇA - SAL	272.120,76	1.810,41	407,33	273.523,84	SALARIO	24.580,00
Total Geral	1.365.825,44	217.178,44	177.620,80	1.405.383,08	ADIANTAMENTO	11.824,00
ORDINÁRIA					TRANSPORTE	2.587,20
Resumo de Receitas					UNIFORME / EPI	928,50
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO				4.347,68	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	252,01
ITEM CONDOMINIO DO MÊS				132.412,57	GRATIFICAÇÃO - CESTA NATALINA	1.318,40
ARRECADAÇÃO DE ENERGIA				7.863,69	INSS S/ FOLHA	19.991,07
ARRECADAÇÃO DE AGUA				17.337,27	FGTS S/ FOLHA	4.467,16
TAXA DE CORREIO				110,70	PIS S/ FOLHA	455,79
RENDIMENTO C.C				28,40	IR S/ FOLHA	1.160,99
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO				227,44	CONTRATOS	
RECEITA ADMINISTRATIVA				219,41	CONTRATO ELEVADORES	6.940,67
JUROS				156,06	CONTRATO BOMBA DE RECALQUE	206,00
MULTAS REC. DE COBRANÇA				174,74	CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF.	170,00
ANTECIPAÇÕES				9.651,37	CONTRATO MANUTENÇÃO DE JARDIM	581,43
Total				172.529,33	CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR	170,00
FUNDO DE RESERVA					CONTRATO DE CFTV	595,00
Resumo de Receitas					CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME	739,94
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO				183,46	CONTRATO CONTROLE DE ACESSO	1.365,00
FUNDO DE RESERVA DO MÊS				6.620,45	CONTRATO MANUT. INFORMATICA	550,00
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA				5.901,24	CONTRATO ADMINISTRATIVO/CONTAB	7.207,59
JUROS				6,63	CONTRATO ASSESSORIA JURIDICA	3.030,00
MULTAS REC. DE COBRANÇA				7,36	CONTRATO CORREIOS	143,35
ANTECIPAÇÕES				398,39	CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL	1.005,18
Total				13.117,53	CONTRATO REC. RESIDUOS	1.101,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA					CONT. LIMP.CX DAG./CX GORD/DEDE	2.000,00
Resumo de Receitas					MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO	
RENDIMENTO - APLIC. FINANCEIRA				1.950,60	MATERIAL DE LIMPEZA	1.935,25
Total				1.950,60	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
						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: 00805155			
Unidade: 0 000415			
Discriminação das Verbas			
CONDOMÍNIO JAN/2023	401,27		
FUNDO DE RESERVA	20,06		
CONSUMO ÁGUA	23,80		
CONS. ENERGIA COMUM	21,03		
TARIFA DISPONIBILIDADE ÁGUA	11,72		
0339192210000047788902662640000080515500101			
Vencimento	05/01/2023	Valor	477,88
Agência / Beneficiário	3345-6 / 0266264	Mora / Multa / Juros	
Nosso número	000000805155-0	Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

**033-7**

03399.02660 26400.000084 05155.001018 1 92210000047788

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 00805155	Espécie Doc. RC	Acerte N	Data Processamento 19/12/2022	Nosso Número 000000805155-0
Uso Banco	Carteira RCR	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 477,88
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\$ 4,78 + 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	Condomínio: 0003 Unidade: 0 000415 P Emissão: 020206 Recibo: 00805155	
Sacador / Avalista					

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 Buaiz, 190 190 Enseada do Suá
29050-918 Vitória ES

P

Condomínio: 0003

Unidade: 0 000415

Recibo: 00805155

Vencimento: 05/01/2023