



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	
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	774,93	
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	
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO 4.347,68					VALOR TOTAL	
ITEM CONDOMÍNIO DO MÊS 132.412,57					ORDINÁRIA	
ARRECADAÇÃO DE ENERGIA 7.863,69					PESSOAL	
ARRECADAÇÃO DE AGUA 17.337,27					SALARIO 24.580,00	
TAXA DE CORREIO 110,70					ADIANTAMENTO 11.824,00	
RENDIMENTO C.C 28,40					TRANSPORTE 2.587,20	
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO 227,44					UNIFORME / EPI 928,50	
RECEITA ADMINISTRATIVA 219,41					SEGURO DE VIDA EM GRUPO 252,01	
JUROS 156,06					GRATIFICAÇÃO - CESTA NATALINA 1.318,40	
MULTAS REC. DE COBRANÇA 174,74					INSS S/ FOLHA 19.991,07	
ANTECIPAÇÕES 9.651,37					FGTS S/ FOLHA 4.467,16	
Total 172.529,33					PIS S/ FOLHA 455,79	
					IR S/ FOLHA 1.160,99	
FUNDO DE RESERVA					CONTRATOS	
Resumo de Receitas					CONTRATO ELEVADORES 6.940,67	
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO 183,46					CONTRATO BOMBA DE RECALQUE 206,00	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS 6.620,45					CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF. 170,00	
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA 5.901,24					CONTRATO MANUTENÇÃO DE JARDIM 581,43	
JUROS 6,63					CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR 170,00	
MULTAS REC. DE COBRANÇA 7,36					CONTRATO DE CFTV 595,00	
ANTECIPAÇÕES 398,39					CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME 739,94	
Total 13.117,53					CONTRATO CONTROLE DE ACESSO 1.365,00	
					CONTRATO MANUT. INFORMATICA 550,00	
APLICAÇÃO FINANCEIRA					CONTRATO ADMINISTRATIVO/CONTAB 7.207,59	
Resumo de Receitas					CONTRATO ASSESSORIA JURIDICA 3.030,00	
RENDIMENTO - APLIC. FINANCEIRA 1.950,60					CONTRATO CORREIOS 143,35	
Total 1.950,60					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	
					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: 00805156			
Unidade: 0 000416			
Discriminação das Verbas			
CONDOMÍNIO JAN/2023	409,48		
FUNDO DE RESERVA	20,47		
CONSUMO ÁGUA	24,28		
CONS. ENERGIA COMUM	21,46		
TARIFA DISPONIBILIDADE ÁGUA	11,72		
033929221000048741902662640000080515690101		Vencimento	05/01/2023 Valor 487,41
		Agência / Beneficiário	3345-6 / 0266264 Mora / Multa / Juros
		Nosso número	000000805156-9 Valor Cobrado

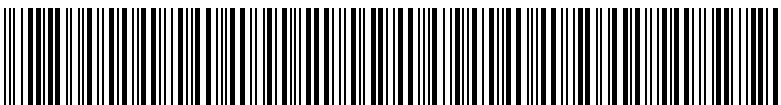
Autenticação Mecânica

**033-7**

03399.02660 26400.000084 05156.901018 2 92210000048741

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 00805156	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 19/12/2022	Nosso Número 000000805156-9	
Uso Banco	Carteira RCR	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 487,41	
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\$ 4,87 + 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 000416 P Emissão: 020206 Recibo: 00805156	

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 000416

Recibo: 00805156

Vencimento: 05/01/2023