



17 3346-8433  
17 3314-0979  
22 32342-9119/4  
Fluxo Contábil: Emissão, 30 - L1 01  
Jornal de Planilha - Vitória - ES  
www.receitasimpuestos.gov.br  
www.receitasimpuestos.com.br

SALA 802

Desenvolvido por www.lkvix.com.br

CÓDIGO WEB 4385

PAGADOR MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA

CNPJ/CPF 27.054.162/0001-69

BENEFICIÁRIO  
EDIFICIO ENSEADA OFFICE

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFCIÁRIO 3010 / 1749471

NOSSO NÚMERO 00016529

CNPJ	ESPÉCIE	QtD	VALOR
07.172.359/0001-95	R\$	X	

RECIBO DO PAGADOR

Vencimento: 05/12/2020

(=) VALOR DO DOCUMENTO 332,11

(+) MORAMULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) DESCONTO/ABATIMENTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTOS

Valor Cobrado

Qtd. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO -> 10/2020

RECEITAS

048 - Multas / Devoluções	-2.235,06
005 - Multas / Devoluções	106,72
065 - COTA DE CONDOMINIO	24.267,68
062 - TAXA ÁGUA	3.906,18
062 - TAXA ENERGIA	1.622,79
001 - ACORDO DE TAXA CONDOMINIO	3.021,02
002 - DEPÓSITO	964,18
001 - ESTACIONAMENTO	876,12
001 - RENDIMENTOS DA POUPANÇA	140,64
001 - RESSARCIMENTO DESPESAS	53,99
Total de receitas.	32.724,26

DESPESAS

001 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	1.137,15
001 - MANUTENÇÃO BOMBA D'ÁGUA	580,00
002 - SUBSTITUIÇÃO PEÇAS DE ELEVADOR	7.614,11
001 - LOCAÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO E CFTV	545,00
001 - INSTALAÇÃO MOLA	360,00
002 - MANUTENÇÃO SIST CONTROLE DE ACESSO	1.500,00
001 - MANUT SISTEMAS ELETRONICOS SEGURANÇA	1.565,04
001 - COMPRA DE LÂMPADAS	102,20
001 - DESOBSTRUÇÃO DOS RALOS	600,00
001 - SERVIÇOS ELÉTRICOS	700,00
001 - CESAN	3.771,18
001 - ESCELSA	1.728,35
001 - TELEFONE DA PORTARIA	121,87
001 - HONORÁRIO CONTÁBIL E ASSESSORIA	1.250,00
001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20,37
001 - DESPESA COM CÓPIAS	18,30
004 - 13º SALARIO	3.401,23
001 - ENCADERNACAO	5,00
011 - TARIFAS BANCÁRIAS	450,85
001 - SEGURO DO CONDOMINIO	558,24
005 - SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	5.169,65
002 - ADIANTAMENTO QUINZENAL FUNCIONÁRIOS	1.122,81
001 - VALE TRANSPORTE - FUNCIONÁRIOS	156,00
001 - FGTS-FUNCIONÁRIOS	691,26
001 - GPS (INSS)-FUNCIONÁRIOS	1.346,50
001 - PIS (DARF)-FUNCIONÁRIOS	47,47
002 - FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	3.080,58
002 - LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.486,86
001 - TICKET ALIMENTAÇÃO	2.050,00
002 - ISS-SERVIÇOS TOMADOS	80,65
001 - SERVIÇO DE FAXINA	123,28
001 - PIS (DARF) -FUNCIONÁRIOS 13º SALÁRIO	40,30
001 - SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS	70,00
001 - PLANO ODONTOLÓGICO - SINDICATO	84,00
001 - CERTIDÃO DE ONUS	94,09
001 - CUSTAS PROCESSUAIS	371,04
Total de despesas.	43.043,38

(+) TOTAL DE RECEITAS	32.724,26
(+) SALDO ANTERIOR	146.046,66
(=) SUB-TOTAL	178.770,92
(-) TOTAL DE DESPESAS	43.043,38
(=) SALDO ATUAL	135.727,54

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) SALDO ANTERIOR	146.046,66
(+) RECEITAS	32.724,26
(+) DESPESAS	-43.043,38
(=) Saldo final do mês	135.727,54

CONTAS A RECEBER SEM CORREÇÃO

0015 Imóveis inadimplentes	
Total Vencidas	214.562,52
Total Vencidas e em acordo	0,00

\*DISCRIMINAÇÃO DESTA TAXA\*\_Venc:12/2020 Compet.:12/20  
COTA DE CONDOMINIO..... 293,00  
TAXA ÁGUA..... 39,11

LINHA DIGITÁVEL

75691.30102 01174.947109 00165.290016 4 84600000033211

Consumo de gás

Leitura ant. :  
Leitura atual :  
Consumo em m3:  
Consumo em Kg:  
Vlr. por Kg. :

Taxas s/ recolhimento  
até 26/11/20

Nada Consta até data acima



756-0

75691.30102 01174.947109 00165.290016 4 84600000033211

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 05/12/2020	
BENEFICIÁRIO EDIFICIO ENSEADA OFFICE		RUA JOÃO BAPTISTA PARRA VITÓRIA		PRAIA DO SUÁ 29052-120 ES	
DATA DO DOCUMENTO 05/12/2020	Nº DO DOCUMENTO 00016529	ESPÉCIE DOC DUPLICATA	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 30/11/20	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFCIÁRIO 3010 / 1749471
USO DO BANCO	CARTEIRA 1	ESPÉCIE MOEDA R\$	QTDE MOEDA X	VALOR	NOSSO NÚMERO 00016529
<b>Instruções- Todas as inf. deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.</b> <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DAREDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</b> <b>Conceder Bônus de R\$ 33,21 p/ pag. até 05/12/20</b> <b>APOS VENCIMENTO MULTA DE 2% E MORA DIARIA DE 0,033%</b> <p style="text-align: right;">CNPJ BENEFCIÁRIO 07.172.359/0001-95</p>					(-) DESCONTO/ABATIMENTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORAMULTA JUROS
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA

CNPJ/CPF 27.054.162/0001-69

RUA JOÃO BAPTISTA PARRA -SALA 802 -EDIFICIO ENSEADA OFFICE  
PRAIA DO SUÁ  
VITÓRIA

ES - 29052-120

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

