



Banco: 033-7

Recibo do Pagador

CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

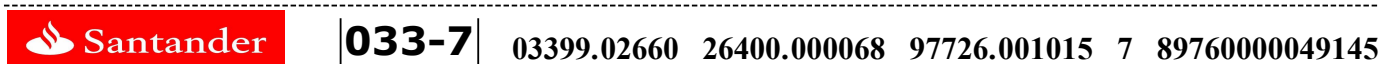
RUA José Alexandre Buaziz 190

CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

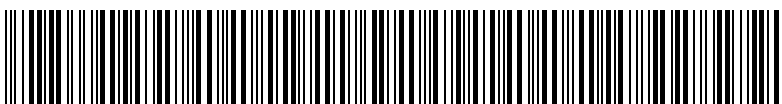
Padrão					01/03/2022 a 31/03/2022		FUNDO TRABALHISTA	
Resumo Financeiro Bancário					Resumo de Receitas			
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual	RENDIMENTO - F. TRABALHISTA		694,24	
CAIXA CONDOMÍNIO	500,00	0,00	0,00	500,00	Total		694,24	
CONTA CORRENTE - PRI	7.885,30	178.540,10	173.056,00	13.369,40	Demonstrativo de Despesas			
POUPANÇA - FUNDO DE	780.878,27	10.069,15	1.011,56	789.935,86	VALOR		TOTAL	
POUPANÇA - FUNDO TRA	85.233,79	8.605,77	156,17	93.683,39	ORDINÁRIA			
CONTA POUPANÇA - HON	19.849,72	99,25	22,33	19.926,64	PESSOAL			
CONTA POUPANÇA - SAL	296.228,81	1.780,35	20.400,57	277.608,59	SALARIO			
Total Geral	1.190.575,89	199.094,62	194.646,63	1.195.023,88	24.358,00			
ORDINÁRIA					ADIANTAMENTO			
Resumo de Receitas					11.371,00			
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO					TRANSPORTE			
ITEM CONDOMÍNIO DO MÊS					1.537,20			
ARRECADAÇÃO DE ENERGIA					ALIMENTAÇÃO			
10.902,67					23.004,00			
ARRECADAÇÃO DE AGUA					UNIFORME / EPI			
13.691,05					355,00			
TAXA DE CORREIO					SEGURO DE VIDA EM GRUPO			
112,75					252,01			
RENDIMENTO C.C					PLANO ODONTOLOGICO			
24,70					180,00			
RECEITA ADMINISTRATIVA					INSS S/ FOLHA			
451,97					14.723,82			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					FGTS S/ FOLHA			
4,76					3.340,72			
JUROS					PIS S/ FOLHA			
75,54					420,03			
MULTAS REC. DE COBRANÇA					IR S/ FOLHA			
293,69					190,88			
ANTECIPAÇÕES					LANCHE FUNCIONARIOS			
11.666,11					123,00			
Total					PPRA/ PCMSO			
152.329,80					520,00			
FUNDO DE RESERVA					80.375,66			
Resumo de Receitas					CONTRATOS			
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO					CONTRATO ELEVADORES			
264,97					6.014,78			
FUNDO DE RESERVA DO MÊS					CONTRATO BOMBA DE RECALQUE			
5.443,84					186,00			
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA					CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF.			
4.496,10					155,00			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					CONTRATO MANUTENÇÃO DE JARDIM			
0,37					1.054,14			
JUROS					CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR			
3,55					170,00			
MULTAS REC. DE COBRANÇA					CONTRATO DE CFTV			
12,06					672,20			
ANTECIPAÇÕES					CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME			
485,51					1.365,00			
Total					CONTRATO MANUT. INFORMATICA			
10.706,40					800,00			
APLICAÇÃO FINANCEIRA					CONTRATO ADMINISTRATIVO/CONTAB			
Resumo de Receitas					6.552,35			
RENDIMENTO - APLIC. FINANCEIRA					CONTRATO ASSESSORIA JURIDICA			
1.879,60					2.833,66			
Total					CONTRATO CORREIOS			
1.879,60					128,10			
					CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL			
					1.005,18			
					CONTRATO REC. RESIDUOS			
					919,41			
					22.405,82			
					MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO			
					MATERIAL DE LIMPEZA			
					1.497,95			
					MATERIAL / SERVIÇO DE JARDIM			
					478,60			
					MATERIAL/SERV. REFORMA/CONSTRU			
					3.364,48			
					MATERIAL/ SERVIÇO DE ELETRICO			
					7.751,99			
					MATERIAL/ SERVIÇO INFORMATICA			
					1.424,00			
					BENS/ MOVEIS E UTENSILIOS			
					849,50			
					EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA			
					2.489,50			
					ADESIVO/CHAVE/CONTROLE/TAG			
					480,00			
					SERVIÇO DE LIMPEZA			
					180,00			
					PORTA/PORTÃO/ INTERFONE			
					170,00			

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TO CNPJ: 04.788.356/0001-92		Mensagens	
Condômino: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS Recibo: 00697726			
Unidade: 0 000414			
Discriminação das Verbas			
CONDOMÍNIO MAI/2022	393,06		
FUNDO DE RESERVA	19,65		
CONSUMO ÁGUA	27,62		
CONS. ENERGIA COMUM	36,47		
TARIFA DISPONIBILIDADE ÁGUA	14,65		
0339789760000049145902662640000069772600101		Autenticação Mecânica	
Vencimento		05/05/2022	Valor 491,45
Agência / Beneficiário		3345-6 / 0266264	Mora / Multa / Juros
Nosso número		000000697726-0	Valor Cobrado



Local do Pagamento					Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					05/05/2022	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER CNPJ: 04.788.356/0001-92					3345-6 / 0266264	
RUA José Alexandre Buaziz 190 - Enseada do Suá - Vitória - ES - 29050-545						
Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
19/04/2022	00697726	RC	N	19/04/2022	000000697726-0	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento	
	RCR	R\$		X	491,45	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Descontos	
UTILIZE ESSE BOLETO POR ATÉ 29 DIAS P/PAGTO EM QUALQUER BCO.					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
ATUALIZE SEU E-MAIL E TROQUE O CORREIO POR BOLETO ELETRÔNICO					(+) Mora / Multa / Juros	
Após vencto.multa de R\$ 4,91 + R\$ 0,16 de juros ao dia					(+) Outros Acréscimos	
Não receber após 03/06/2022					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Condomínio: 0003	
PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS					Unidade: 0 000414	
A/C: NORMA AYUB ALVES					Emissão: 018755	
RUA José Alexandre Buaziz, 190 190 Enseada do Suá					Recibo: 00697726	
29050-918 Vitória ES						
Sacador / Avalista						



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

	DEDET./ DESRAT./ LIMP. CX AGUA	1.333,33	
	MATERIAL/ SERVIÇO AR CONDICION	985,31	21.004,66
CONSUMOS			
	ENERGIA	11.578,32	
	AGUA / ESGOTO	13.868,44	25.446,76
BANCÁRIAS			
	TARIFAS BANCARIAS	465,74	
	OUTROS ENCARGOS	13,70	479,44
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	HONORARIO DE SINDICO	1.818,00	
	TELEFONE / INTERNET	425,89	
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	654,00	
	ANUNCIO EM JORNAL	594,00	
	EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL	221,07	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	462,38	
	COPIAS/ IMPRESSOES/ ENCADERN	1.069,20	
	DESPESA CARTORIO	301,84	
	SPC / SERASA	63,00	
	ARMAZENAMENTO DOCS ON LINE	28,95	
	HONORÁRIO ADVOCAT. / COBRANÇA	3.663,80	
	CONSULTORIA	106,95	
	PROCESSO JUDICIAL	450,00	9.859,08
Total da Conta	ORDINÁRIA		159.571,42
FUNDO DE RESERVA			
	ENCARGOS		
	ENCARGOS	1.011,56	1.011,56
Total da Conta	FUNDO DE RESERVA		1.011,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	ENCARGOS		
	ENCARGOS	422,90	422,90
Total da Conta	APLICAÇÃO FINANCEIRA		422,90
FUNDO TRABALHISTA			
	ENCARGOS		
	ENCARGOS	156,17	156,17
Total da Conta	FUNDO TRABALHISTA		156,17
Total de Despesas			161.162,05

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 000414

Recibo: 00697726

Vencimento: 05/05/2022