



Banco: 033-7

Recibo do Pagador
CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

RUA José Alexandre Buaziz 190

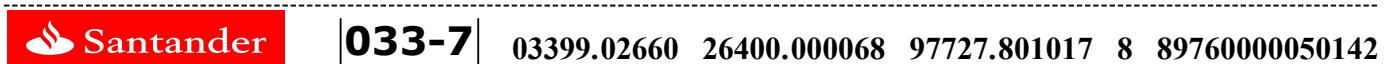
CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

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	
CAIXA CONDOMÍNIO	500,00	0,00	0,00	500,00	694,24	
CONTA CORRENTE - PRI	7.885,30	178.540,10	173.056,00	13.369,40	694,24	
POUPANÇA - FUNDO DE	780.878,27	10.069,15	1.011,56	789.935,86	Demonstrativo de Despesas	
POUPANÇA - FUNDO TRA	85.233,79	8.605,77	156,17	93.683,39	VALOR TOTAL	
CONTA POUPANÇA - HON	19.849,72	99,25	22,33	19.926,64	ORDINÁRIA	
CONTA POUPANÇA - SAL	296.228,81	1.780,35	20.400,57	277.608,59	PESSOAL	
Total Geral	1.190.575,89	199.094,62	194.646,63	1.195.023,88	SALARIO 24.358,00	
ORDINÁRIA					ADIANTAMENTO 11.371,00	
Resumo de Receitas					TRANSPORTE 1.537,20	
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO	6.236,47				ALIMENTAÇÃO 23.004,00	
ITEM CONDOMÍNIO DO MÊS	108.870,09				UNIFORME / EPI 355,00	
ARRECADAÇÃO DE ENERGIA	10.902,67				SEGURO DE VIDA EM GRUPO 252,01	
ARRECADAÇÃO DE AGUA	13.691,05				PLANO ODONTOLÓGICO 180,00	
TAXA DE CORREIO	112,75				INSS S/ FOLHA 14.723,82	
RENDIMENTO C.C	24,70				FGTS S/ FOLHA 3.340,72	
RECEITA ADMINISTRATIVA	451,97				PIS S/ FOLHA 420,03	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4,76				IR S/ FOLHA 190,88	
JUROS	75,54				LANCHE FUNCIONARIOS 123,00	
MULTAS REC. DE COBRANÇA	293,69				PPRA/ PCMSO 520,00	
ANTECIPAÇÕES	11.666,11				CONTRATOS	
Total	152.329,80				CONTRATO ELEVADORES 6.014,78	
FUNDO DE RESERVA					CONTRATO BOMBA DE RECALQUE 186,00	
Resumo de Receitas					CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF. 155,00	
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO	264,97				CONTRATO MANUTENÇÃO DE JARDIM 1.054,14	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	5.443,84				CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR 170,00	
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA	4.496,10				CONTRATO DE CFTV 550,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,37				CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME 672,20	
JUROS	3,55				CONTRATO CONTROLE DE ACESSO 1.365,00	
MULTAS REC. DE COBRANÇA	12,06				CONTRATO MANUT. INFORMATICA 800,00	
ANTECIPAÇÕES	485,51				CONTRATO ADMINISTRATIVO/CONTAB 6.552,35	
Total	10.706,40				CONTRATO ASSESSORIA JURIDICA 2.833,66	
APLICAÇÃO FINANCEIRA					CONTRATO CORREIOS 128,10	
Resumo de Receitas					CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL 1.005,18	
RENDIMENTO - APLIC. FINANCEIRA	1.879,60				CONTRATO REC. RESIDUOS 919,41	
Total	1.879,60				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

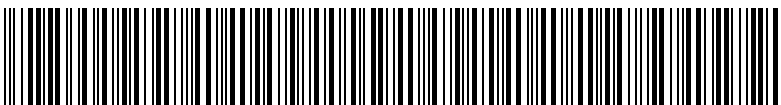
Condomínio: 0003 CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TO CNPJ: 04.788.356/0001-92		Mensagens	
Condômino: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS Recibo: 00697727			
Unidade: 0 000415			
Discriminação das Verbas			
CONDOMÍNIO MAI/2022	401,27		
FUNDO DE RESERVA	20,06		
CONSUMO ÁGUA	28,20		
CONS. ENERGIA COMUM	37,24		
TARIFA DISPONIBILIDADE ÁGUA	14,65		
0339889760000050142902662640000069772780101			
Vencimento	05/05/2022	Valor	501,42
Agência / Beneficiário	3345-6 / 0266264	Mora / Multa / Juros	
Nosso número	000000697727-8	Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



Local do Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 05/05/2022
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. 19/04/2022	Número Documento 00697727	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 19/04/2022	Nosso Número 000000697727-8
Uso Banco	Carteira RCR	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 501,42
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\$ 5,01 + R\$ 0,17 de juros ao dia Não receber após 03/06/2022					(-) 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: 018755 Recibo: 00697727	
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 Buaiç, 190 190 Enseada do Suá
29050-918 Vitória ES

P

Condomínio: 0003

Unidade: 0 000415

Recibo: 00697727

Vencimento: 05/05/2022