



Banco: 033-7

Recibo do Pagador
CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

RUA José Alexandre Buaziz 190

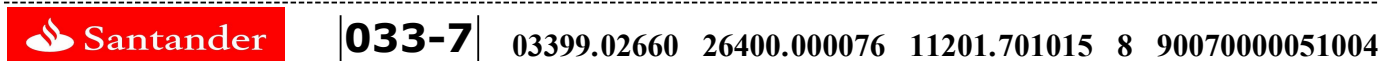
CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

Padrão 01/04/2022 a 30/04/2022					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	430,31	
CONTA CORRENTE - PRI	13.369,40	184.835,87	186.485,49	11.719,78	430,31	
POUPANÇA - FUNDO DE	789.935,86	10.894,23	1.053,85	799.776,24	Demonstrativo de Despesas	
POUPANÇA - FUNDO TRA	93.683,39	8.341,84	21.461,41	80.563,82	VALOR	TOTAL
CONTA POUPANÇA - HON	19.926,64	120,82	27,18	20.020,28	ORDINÁRIA	
CONTA POUPANÇA - SAL	277.608,59	1.608,52	361,90	278.852,21	PESSOAL	
Total Geral	1.195.023,88	205.801,28	209.389,83	1.191.435,33	SALARIO	31.083,00
ORDINÁRIA					ADIANTAMENTO	11.898,00
Resumo de Receitas					TRANSPORTE	1.950,10
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO	5.561,15				PLANO ODONTOLOGICO	180,00
ITEM CONDOMINIO DO MÊS	119.569,49				INSS S/ FOLHA	14.875,87
ARRECAÇÃO DE ENERGIA	10.179,96				FGTS S/ FOLHA	3.410,64
ARRECAÇÃO DE AGUA	12.039,72				PIS S/ FOLHA	429,04
TAXA DE CORREIO	104,55				IR S/ FOLHA	240,57
RENDIMENTO C.C	31,75				CONTRATOS	64.077,22
RECEITA ADMINISTRATIVA	414,34				CONTRATO ELEVADORES	6.014,78
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13,55				CONTRATO BOMBA DE RECALQUE	186,00
JUROS	124,44				CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF.	155,00
MULTAS REC. DE COBRANÇA	254,06				CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR	170,00
ANTECIPAÇÕES	8.611,75				CONTRATO DE CFTV	550,00
Total	156.904,76				CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME	672,20
FUNDO DE RESERVA					CONTRATO CONTROLE DE ACESSO	1.365,00
Resumo de Receitas					CONTRATO MANUT. INFORMATICA	550,00
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO	221,98				CONTRATO ADMINISTRATIVO/CONTAB	6.552,35
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	5.978,75				CONTRATO ASSESSORIA JURIDICA	3.030,00
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA	4.683,93				CONTRATO CORREIOS	130,20
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,52				CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL	1.005,18
JUROS	4,32				CONTRATO REC. RESIDUOS	1.061,24
MULTAS REC. DE COBRANÇA	10,61				MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO	21.441,95
ANTECIPAÇÕES	350,32				MATERIAL DE LIMPEZA	1.617,80
Total	11.250,43				MATERIAL/SERV. REFORMA/CONSTRU	2.663,34
APLICAÇÃO FINANCEIRA					MATERIAL/ SERVIÇO DE ELETRICO	3.402,00
Resumo de Receitas					MATERIAL / SERVIÇO HIDRAULICO	326,00
RENDIMENTO - APLIC. FINANCEIRA	1.729,34				MATERIAL/ SERVIÇO INFORMATICA	1.059,00
Total	1.729,34				BENS/ MOVEIS E UTENSILIOS	1.820,50
					EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	2.489,50
					ADESIVO/CHAVE/CONTROLE/TAG	250,00
					MATERIAL/SERVIÇO ELEVADOR	3.261,91
					DEDET./ DESRAT./ LIMP. CX AGUA	3.333,34
					MATERIAL/ SERVIÇO AR CONDICION	455,31
					LIMPEZA COLUNA/ CX GORDURA	300,00
					CONSUMOS	20.978,70
					ENERGIA	13.395,18
					AGUA / ESGOTO	16.225,78
					BANCARIAS	29.620,96

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TO CNPJ: 04.788.356/0001-92		Mensagens	
Condômino: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS Recibo: 00711201			
Unidade: 0 000417			
Discriminação das Verbas			
CONDOMÍNIO JUN/2022	417,97		
FUNDO DE RESERVA	20,90		
CONSUMO ÁGUA	27,96		
CONS. ENERGIA COMUM	30,78		
TARIFA DISPONIBILIDADE ÁGUA	12,43		
0339890070000051004902662640000071120170101			
Vencimento	05/06/2022	Valor	510,04
Agência / Beneficiário	3345-6 / 0266264	Mora / Multa / Juros	
Nosso número	000000711201-7	Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



Local do Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento	05/06/2022
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.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	000000711201-7
20/05/2022	00711201	RC	N	20/05/2022	(=) Valor do Documento	510,04
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(-) Descontos	
	RCR	R\$		X	(-) Outras Deduções / Abatimentos	
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\$ 5,10 + R\$ 0,17 de juros ao dia Não receber após 04/07/2022					(+) 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 000417 P Emissão: 018911 Recibo: 00711201
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



TARIFAS BANCARIAS	478,54	
OUTROS ENCARGOS	15,72	494,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORARIO DE SINDICO	1.818,00	
TELEFONE / INTERNET	425,89	
ELABORACAO DE PROJETO	3.670,00	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	260,00	
EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL	235,13	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	400,21	
COPIAS/ IMPRESSOES/ ENCADERN	1.142,00	
DESPESA CARTORIO	8,23	
SPC / SERASA	63,00	
ARMAZENAMENTO DOCS ON LINE	28,95	
DESPESA COM FRETE	200,00	
CUSTO ADMINISTRATIVO	1.093,63	9.345,04
LEGALIZACAO/ FORMALIZACAO		
LEGALIZACAO/ FORMALIZACAO	450,00	
TAXA DE LICENÇA DE OBRAS	126,73	576,73
Total da Conta ORDINÁRIA		146.534,86
FUNDO DE RESERVA		
ENCARGOS		
ENCARGOS	1.053,85	1.053,85
Total da Conta FUNDO DE RESERVA		1.053,85
APLICAÇÃO FINANCEIRA		
ENCARGOS		
ENCARGOS	389,08	389,08
Total da Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA		389,08
FUNDO TRABALHISTA		
PESSOAL		
FÉRIAS	4.464,19	
RESCISÕES	8.921,58	
FGTS RESCISÃO	12.443,03	25.828,80
ENCARGOS		
ENCARGOS	96,80	96,80
Total da Conta FUNDO TRABALHISTA		25.925,60
Total de Despesas		173.903,39

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 000417

Recibo: 00711201

Vencimento: 05/06/2022