



Banco: 033-7

Recibo do Pagador
CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

RUA José Alexandre Buaziz 190

CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

Padrão 01/07/2022 a 31/07/2022					Resumo de Receitas	
Resumo Financeiro Bancário					RENDIMENTO - F. TRABALHISTA	
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual	Total	710,64
CAIXA CONDOMÍNIO	500,00	0,00	0,00	500,00		
CONTA CORRENTE - PRI	25.033,55	182.255,48	178.527,72	28.761,31		
POUPANÇA/CDB - FUNDO	821.209,63	14.588,81	1.212,14	834.586,30		
POUPANÇA - FUNDO TRA	104.402,02	17.729,69	8.202,10	113.929,61		
CONTA POUPANÇA - HDN	20.216,73	134,30	30,21	20.320,82		
CONTA POUPANÇA - SAL	266.497,70	1.647,75	370,73	267.774,72		
Total Geral	1.237.859,63	216.356,03	188.342,90	1.265.872,76		
ORDINÁRIA						
Resumo de Receitas						
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO				5.289,91		
ITEM CONDOMÍNIO DO MÊS				128.401,42		
ARRECADAÇÃO DE ENERGIA				9.352,96		
ARRECADAÇÃO DE ÁGUA				15.120,47		
TAXA DE CORREIO				96,35		
RENDIMENTO C.C				19,25		
RECEITA ADMINISTRATIVA				520,31		
JUROS				68,88		
MULTAS REC. DE COBRANÇA				291,54		
ANTECIPAÇÕES				8.060,01		
Total				167.221,10		
FUNDO DE RESERVA						
Resumo de Receitas						
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO				224,14		
FUNDO DE RESERVA DO MÊS				6.419,90		
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA				7.376,95		
JUROS				2,91		
MULTAS REC. DE COBRANÇA				12,25		
ANTECIPAÇÕES				332,94		
Total				14.369,09		
APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Resumo de Receitas						
RENDIMENTO - APLIC. FINANCEIRA				1.782,05		
Total				1.782,05		
FUNDO TRABALHISTA						
					Demonstrativo de Despesas	
					VALOR	TOTAL
					ORDINÁRIA	
					PESSOAL	
					SALARIO	25.539,00
					ADIANTAMENTO	11.824,00
					TRANSPORTE	2.461,20
					ALIMENTAÇÃO	12.345,00
					UNIFORME / EPI	1.857,00
					SEGURO DE VIDA EM GRUPO	252,01
					PLANO ODONTOLÓGICO	171,00
					INSS S/ FOLHA	15.257,06
					FGTS S/ FOLHA	3.448,09
					PIS S/ FOLHA	431,01
					IR S/ FOLHA	470,02
					CONTRATOS	
					CONTRATO ELEVADORES	6.872,87
					CONTRATO BOMBA DE RECALQUE	206,00
					CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF.	155,00
					CONTRATO MANUTENÇÃO DE JARDIM	581,43
					CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR	170,00
					CONTRATO DE CFTV	550,00
					CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME	672,20
					CONTRATO CONTROLE DE ACESSO	1.365,00
					CONTRATO MANUT. INFORMATICA	550,00
					CONTRATO ADMINISTRATIVO/CONTAB	6.552,35
					CONTRATO ASSESSORIA JURIDICA	3.030,00
					CONTRATO CORREIOS	143,35
					CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL	1.005,18
					CONTRATO REC. RESIDUOS	709,46
					MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO	
					MATERIAL/SERV. REFORMA/CONSTRU	813,44
					MATERIAL/ SERVIÇO DE ELETRICO	2.950,46
					BENS/ MOVEIS E UTENSILIOS	621,50
					EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	115,00
					LOCAÇÃO	3.202,28
					MATERIAL/SERVIÇO ELEVADOR	67,80
					DEDET./ DESRAT./ LIMP. CX AGUA	4.500,00
					MATERIAL/ SERVIÇO B. RECALQUE	535,00
					CONSUMOS	
					ENERGIA	9.459,97
					ÁGUA / ESGOTO	16.898,90
					BANCARIAS	
					TARIFAS BANCARIAS	459,49
					OUTROS ENCARGOS	9,40
						468,89

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TO CNPJ: 04.788.356/0001-92		Mensagens	
Condômino: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS Recibo: 00749618			
Unidade: 0 000416			
Discriminação das Verbas			
CONDOMÍNIO SET/2022	409,48		
FUNDO DE RESERVA	20,47		
CONSUMO ÁGUA	29,16		
CONS. ENERGIA COMUM	23,16		
TARIFA DISPONIBILIDADE ÁGUA	12,88		
033929099000049515902662640000074961840101			
Vencimento	05/09/2022	Valor	495,15
Agência / Beneficiário	3345-6 / 0266264	Mora / Multa / Juros	
Nosso número	000000749618-4	Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

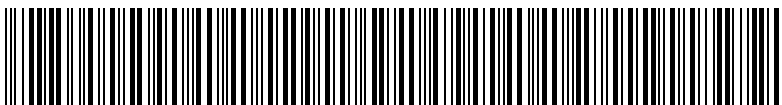


|033-7|

03399.02660 26400.000076 49618.40109 2 90990000049515

Local do Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 05/09/2022
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. 19/08/2022	Número Documento 00749618	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 19/08/2022	Nosso Número 000000749618-4
Uso Banco	Carteira RCR	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 495,15
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\$ 4,95 + R\$ 0,16 de juros ao dia Não receber após 04/ 10/2022					(-) 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 000416 P Emissão: 019474 Recibo: 00749618			
Sacador / Avalista					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SEGURO CONDOMINIAL	829,71	
HONORARIO DE SINDICO	1.660,99	
TELEFONE / INTERNET	436,93	
ELABORACAO DE PROJETO	3.670,00	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	260,00	
EMIÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL	206,77	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	594,85	
COPIAS/ IMPRESSOES/ ENCADERN	1.024,60	
SPC / SERASA	63,00	
DESPESAS C/ ASSEMBLEIA	88,00	
ARMAZENAMENTO DOCS ON LINE	28,95	
CUSTO ADMINISTRATIVO	562,57	9.426,37
LEGALIZACAO/ FORMALIZACAO		
ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO	576,73	576,73
Total da Conta ORDINÁRIA		146.254,57
FUNDO DE RESERVA		
ENCARGOS		
ENCARGOS	1.212,14	1.212,14
Total da Conta FUNDO DE RESERVA		1.212,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA		
ENCARGOS		
ENCARGOS	400,94	400,94
Total da Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA		400,94
FUNDO TRABALHISTA		
PESSOAL		
FÉRIAS	3.291,00	
RESCISÕES	3.586,88	
FGTS RESCISÃO	1.164,36	8.042,24
ENCARGOS		
ENCARGOS	159,86	159,86
Total da Conta FUNDO TRABALHISTA		8.202,10
Total de Despesas		156.069,75

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: 00749618

Vencimento: 05/09/2022