

	
11 3346-8433 11 3314-0979 22 32942-9114	
Rua Condição Ezequiel, 80 - Lj. 01 Jardim das Plântias - Vitória - ES contato@reisa.com.br   reisa@reisa.com.br www.reisa.com.br	
<b>SALA 802</b>	
Desenvolvido por <a href="http://www.lkvix.com.br">www.lkvix.com.br</a>	CÓDIGO WEB <b>4385</b>

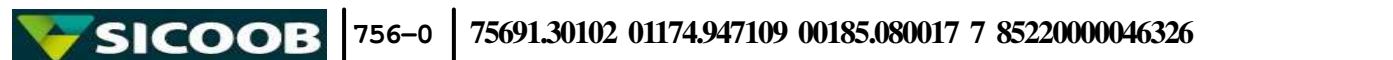
<b>PAGADOR MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA</b>			
CNPJ/CPF 27.054.162/0001-69			
<b>BENEFICIÁRIO EDIFÍCIO ENSEADA OFFICE</b>			
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFCIÁRIO		3010 /	1749471
NOSSO NÚMERO <b>00018508</b>			
CNPJ	ESPÉCIE	Qtd	VALOR
07.172.359/0001-95	R\$	X	

<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Vencimento:	05/02/2021
(=) VALOR DO DOCUMENTO	<b>463,26</b>
(+) MORAMULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(-) DESCONTO/ABATIMENTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTOS	
Valor Cobrado	

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO -> 12/2020	
<b>RECEITAS</b>	
056 - Multas / Devoluções	-2.373,47
005 - Multas / Devoluções	54,23
061 - COTA DE CONDOMÍNIO	22.549,43
061 - TAXA ÁGUA	3.198,03
001 - CREDITO JUROS SOBRE CAPITAL	0,84
001 - ACORDO DE TAXA CONDOMÍNIO	3.021,02
002 - DEPÓSITO	98,29
001 - ALUGUEL DA GARAGEM	1.800,00
001 - ESTACIONAMENTO	882,00
002 - RENDIMENTOS DA POUPANÇA	136,35
002 - RESSARCIMENTO DESPESAS	331,58
Total de receitas.	29.698,30
<b>DESPESAS</b>	
001 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	1.137,15
001 - SUBSTITUIÇÃO PEÇAS DE ELEVADOR	382,11
003 - LOCAÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO E CFTV	4.220,08
001 - DESENTUPIMENTO	245,00
001 - EQUIPAMENTOS P/ SISTEMA DE SEGURANÇA	90,25
001 - LIMPEZA DAS CAIXAS PLUVIAIS	50,00
002 - MANUTENÇÃO SIST CONTROLE DE ACESSO	1.500,00
001 - LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA	233,04
001 - DESINSETIZAÇÃO	100,00
001 - LIMPEZA CAIXAS DE GORDURA	205,02
001 - ANÁLISE DA ÁGUA	75,00
001 - SERVIÇO DE ELETRICISTA	670,00
001 - CESAN	3.276,06
001 - ESCELSA	2.293,85
001 - TELEFONE DA PORTARIA	121,09
001 - HONORÁRIO CONTÁBIL E ASSESSORIA	1.250,00
001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24,58
001 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E	250,00
001 - DESPESA COM CÓPIAS	39,90
006 - 13º SALÁRIO	3.934,74
017 - TARIFAS BANCÁRIAS	649,35
005 - SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	3.291,59
003 - ADIANTAMENTO QUINZENAL FUNCIONÁRIOS	1.625,43
007 - VALE TRANSPORTE - FUNCIONÁRIOS	951,60
001 - FGTS-FUNCIONÁRIOS	819,10
001 - GPS (INSS)-FUNCIONÁRIOS	1.916,60
003 - PIS (DARF)-FUNCIONÁRIOS	96,25
002 - RESCISÃO	419,19
002 - FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	4.623,24
001 - SUBSTITUIÇÃO LICENÇA MÉDICA	862,96
001 - LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	2.486,86
002 - DARF (PIS, COFINS, CSL)	75,50
001 - SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIO	246,56
002 - TICKET ALIMENTAÇÃO	2.733,50
001 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	15,76
001 - GPS (INSS)-FUNCIONÁRIOS 13º SALÁRIO	2.722,63
001 - PIS (DARF)-FUNCIONÁRIOS 13º SALÁRIO	40,78
001 - SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS	70,00
001 - PLANO ODONTOLÓGICO - SINDICATO	106,00
001 - CÓPIAS	35,35
001 - EXAMES	25,00
001 - BALXA DE SUBSCRIÇÃO	0,84
001 - MÁSCARAS PROTETORAS	50,00
Total de despesas.	43.961,96
(+) TOTAL DE RECEITAS	29.698,30
(+) SALDO ANTERIOR	138.141,71
(=) SUB-TOTAL	167.840,01
(-) TOTAL DE DESPESAS	43.961,96
(=) SALDO ATUAL	123.878,05
-----COMPOSIÇÃO DO SALDO-----	
(+) SALDO ANTERIOR	138.141,71
(+) RECEITAS	29.698,30

(+) DESPESAS	-43.961,96
(-) Saldo final do mês	123.878,05
-----CONTAS A RECEBER SEM CORREÇÃO-----	
0016 Imóveis inadimplentes	
Total Vencidas	219.862,90
Total Vencidas e em acordo	0,00
*DISCRIMINAÇÃO DESTA TAXA* Venc: 2/2021 Compet.: 02/21	
COTA DE CONDOMÍNIO.....	357,98
TAXA ÁGUA.....	71,60
TAXA ENERGIA.....	33,68

-----Consumo de gás-----	
Leitura ant.:	
Leitura atual:	
Consumo em m3:	
Consumo em Kg:	
Vlr. por Kg.:	
Taxas s/ recolhimento até 31/12/20	
Nada Consta até data acima	



LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					05/02/2021	
BENEFICIÁRIO			RUA JOÃO BAPTISTA PARRA 633		PRAIA DO SUÁ	
EDIFÍCIO ENSEADA OFFICE			VITÓRIA		29052-120 ES	
DATA DO DOCUMENTO		Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	
05/02/2021		00018508	DUPLICATA	N	28/01/21	
USO DO BANCO		CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QTD MOEDA	VALOR	
		1	R\$	X		
<b>Instruções- Todas as inf. deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.</b> <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.</b> <b>Conceder Bônus de R\$ 46,33 p/ pag. até 05/02/21</b> <b>APOS VENCIMENTO MULTA DE 2% E MORA DIARIA DE 0,033%</b> CNPJ BENEFICIÁRIO 07.172.359/0001-95					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFCIÁRIO	
					3010 / 1749471	
					NOSSO NÚMERO	
					00018508	
					(=) VALOR DO DOCUMENTO	
		463,26				
		(-) DESCONTO/ABATIMENTOS				
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES				
		(+) MORAMULTA JUROS				
		(+) OUTROS ACRÉSCIMOS				
		(=) VALOR COBRADO				

PAGADOR	<b>MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA</b>	CNPJ/CPF	27.054.162/0001-69
	RUA JOÃO BAPTISTA PARRA 633 -SALA 802 -EDIFICIO ENSEADA OFFICE		
	PRAIA DO SUÁ		
	VITÓRIA		ES - 29052-120

