



Banco: 033-7

Recibo do Pagador
CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

RUA José Alexandre Buaiz 190

CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

Padrão					01/12/2021 a 31/12/2021		Total		1.399,87		
Resumo Financeiro Bancário							FUNDO TRABALHISTA				
Conta		Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual		Resumo de Receitas				
CAIXA CONDOMÍNIO		500,00	0,00	0,00	500,00		RENDIMENTO - F. TRABALHISTA		393,00		
CONTA CORRENTE - PRI		38.818,44	208.970,43	236.985,44	10.803,43		Total		393,00		
POUPANÇA - FUNDO DE		754.813,38	9.247,03	744,46	763.315,95						
POUPANÇA - FUNDO TRA		112.430,25	8.304,53	34.753,41	85.981,37						
CONTA POUPANÇA - HON		19.599,73	89,72	20,18	19.669,27						
CONTA POUPANÇA - SAL		296.951,06	1.310,15	4.294,77	293.966,44						
Total Geral		1.223.112,86	227.921,86	276.798,26	1.174.236,46						
ORDINÁRIA											
Resumo de Receitas											
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO					6.373,21						
ITEM CONDOMINIO DO MÊS					105.574,80						
ARRECAÇÃO DE ENERGIA					11.567,59						
ARRECAÇÃO DE AGUA					21.710,60						
TAXA DE CORREIO					116,85						
RENDIMENTO C.C					28,89						
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO					540,16						
CUSTO ADMINISTRATIVO					454,09						
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					19,02						
JUROS					94,84						
MULTAS REC. DE COBRANÇA					252,56						
ANTECIPAÇÕES					17.340,61						
Total					164.073,22						
FUNDO DE RESERVA											
Resumo de Receitas											
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO					251,76						
FUNDO DE RESERVA DO MÊS					5.279,06						
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA					3.308,84						
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					0,77						
JUROS					3,76						
MULTAS REC. DE COBRANÇA					9,68						
ANTECIPAÇÕES					687,17						
Total					9.541,04						
APLICAÇÃO FINANCEIRA											
Resumo de Receitas											
RENDIMENTO - APLIC. FINANCEIRA					1.399,87						