Banco: 033-7

Recibo do Pagador

CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER — RUA José Alexandre Buaiz 190

Padrão — 01/12/2019 a 31/12/2019

Resumo Financeiro Bancário

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
CAIXA CONDOMÍNIO	500,00	0,00	0,00	500,00
CONTA CORRENTE - PRI	153.471,25	173.334,92	180.155,88	146.650,29
POUPANÇA - FUNDO DE	586.353,62	7.565,19	378,74	593.540,07
POUPANÇA - FUNDO TRA	65.728,51	10.238,64	20.512,12	55.455,03
Total Geral	806.053,38	191.138,75	201.046,74	796.145,39

ORDINÁRIA

Receitas

COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO	1.611,91
ITEM CONDOMINIO DO MÊS	100.907,68
ARRECADAÇÃO DE ENERGIA	7.611,34
ARRECADAÇÃO DE AGUA	15.787,70
TAXA DE CORREIO	99,45
MULTA POR INFRAÇÃO	1.769,30
RENDIMENTO C.C	28,43
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	69,46
JUROS	29,29
MULTAS REC. DE COBRANÇA	155,14
ANTECIPAÇÕES	18.926,16
Total	146.995,86

FUNDO DE RESERVA

Receitas

COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO	53,02
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	5.045,59
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA	1.683,43
JUROS	0,57
MULTAS REC. DE COBRANÇA	6,16
ANTECIPAÇÕES	764,04
Total	7.552,81

FUNDO TRABALHISTA

Receitas

RENDIMENTO - F. TRABALHISTA	188,71
Total	188,71

Despesas ORDINÁRIA	VALOR	TOTAL
PESSOAL		
SALARIO	20.477,00	
ADIANTAMENTO	11.167,00	
13º SALARIO	15.262,00	
FERIAS	5.207,68	
TRANSPORTE	2.602,50	
ALIMENTAÇÃO	18.935,00	
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	294,01	
PLANO ODONTOLOGICO	171,00	
EXAME MEDICO	115,00	
INSS S/ FOLHA	26.402,34	
FGTS S/ FOLHA	3.078,08	
PIS S/ FOLHA	407,02	
IR S/ FOLHA	178,69	104.297,32
CONTRATOS		
CONTRATO ELEVADORES	4.254,63	
CONTRATO BOMBA DE RECALQUE	180,00	
CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF.	130,00	
CONTRATO MANUTENÇAO DE JARDIM	498,82	
CONTRATO MANUTENÇAO GERADOR	640,00	
CONTRATO DE CFTV	550,00	
CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME	549,26	
CONTRATO CONTROLE DE ACESSO	1.365,00	
CONTRATO MANUT. INFORMATICA	440,00	
CONTRATO ADMINISTRATIVO/CONTAB	5.997,46	
CONTRATO ASSESSORIA JURIDICA	998,00	
CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL	849,69	
CONTRATO REC. RESIDUOS	1.461,10	17.913,96
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO		
MATERIAL DE LIMPEZA	1.180,81	
BENS/ MOVEIS E UTENSILIOS	885,00	
MATERIAL/SERVIÇO ELEVADOR	53,40	
DEDET./ DESRAT./ LIMP. CX AGUA	2.000,00	
MATERIAL/ SERVIÇO AR CONDICION	260,00	
BOTIJA DE GÁS	70,00	4.449,21
CONSUMOS		
ENERGIA	9.772,48	
AGUA / ESGOTO	16.583,68	
CONSUMO DE GAS	70,00	26.426,16
BANCÁRIAS		
TARIFAS BANCARIAS	831,92	831,92
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORARIO DE SINDICO	1.471,05	
TELEFONE / INTERNET	389,42	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	280,00	
EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL	42,16	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	316,80	
COPIAS/ IMPRESSOES/ ENCADERN	985,40	
SPC / SERASA	54,00	
REMUNERACAO EXTRA	5.997,46	

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TC CNPJ: 04.788.356/0001-92

Condômino: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS — Recibo: 00405063

Unidade: 0 000414

Mensagens

Discriminação das Verbas

CONDOMINIO FEV/2020	328,14
FUNDO DE RESERVA	16,41
CONSUMO AGUA	45,16
CONS. ENERGIA COMUM	23,42

Vencimento	05/02/2020	Valor	413,13
Agência / Beneficiário	3345-6 / 0266264	Mora / Multa / Juros	
Nosso número	000000405063-0	Valor Cobrado	

03392815600000413139026626400000040506300101

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.02660 26400.000043 05063.001019 2 81560000041313

Local do Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER — Vencimento: 05/02/2020

Beneficiário: CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER — CNPJ: 04.788.356/0001-92
RUA José Alexandre Buaiz 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
20/01/2020	00405063	RC	N	20/01/2020	000000405063-0

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RCR	R$		X	413,13

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$ 4,13 + R$ 0,14 de juros ao dia

Não receber após 05/03/2020

(-) 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 Buaiz, 190 190 Enseada do Suá
29050-918 Vitória ES

CPF: 280.089.011-87

Condomínio: 0003
Unidade: 0 000414
P Emissão: 013411
Recibo: 00405063

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Scanned with CamScanner