



Banco: 033-7

Recibo do Pagador
MASTER TOWER

RUA José Alexandre Buaz 190

MASTER TOWER

01/11/2019 a 30/11/2019				
Resumo Financeiro Bancário				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
CAIXA CONDOMÍNIO	500,00	0,00	0,00	500,00
CONTA CORRENTE - PFI	192.341,08	158.496,23	137.356,05	153.471,25
POUPANÇA - FUNDO DE	578.621,87	8.142,20	410,45	586.353,62
POUPANÇA - FUNDO TRA	63.960,97	10.251,60	8.484,06	65.728,51
Total Geral	778.423,92	176.890,03	146.250,57	806.053,38
ORDINÁRIA				
Receitas				
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO				7.719,71
ITER CONDOMÍNIO DO MÊS				100.306,96
ARRECADACÃO DE ENERGIA				7.801,32
ARRECADACÃO DE ÁGUA				13.804,15
TAXA DE CORREIO				107,25
RENDIMENTO C.C				28,03
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO				885,61
TAXA DE COBRANÇA				56,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				0,67
JUROS				280,79
MULTAS REC. DE COBRANÇA				212,22
ANTECIPAÇÕES				12.970,20
Total				144.173,90
FUNDO DE RESERVA				
Receitas				
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO				322,59
FUNDO DE RESERVA DO MÊS				5.015,56
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA				1.824,39
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				0,04
JUROS				10,23
MULTAS REC. DE COBRANÇA				8,78
ANTECIPAÇÕES				526,04
Total				7.708,02
FUNDO TRABALHISTA				
Receitas				
RENDIMENTO - F. TRABALHISTA				201,67
Total				201,67

Despesas ORDINÁRIA	VALOR	TOTAL
PESSOAL		
SALARIO	21.550,00	
ADIANTAMENTO	11.167,00	
FERIAS	3.739,63	
RESCISÕES	3.073,26	
TRANSPORTE	2.107,50	
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	294,01	
PLANO ODONTOLÓGICO	180,00	
BRINDE - DATAS COMEMORATIVAS	1.275,00	
INSS S/ FOLHA	16.789,21	
F0TS S/ FOLHA	3.780,95	
F0TS RESCISÃO	1.625,81	
PIS S/ FOLHA	485,57	
IR S/ FOLHA	471,09	66.539,03
CONTRATOS		
CONTRATO ELEVADORES	4.254,63	
CONTRATO BOMBA DE RECALQUE	180,00	
CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF.	130,00	
CONTRATO MANUTENÇÃO DE JARDIM	498,82	
CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR	150,00	
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 CORREIOS	120,90	
CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL	849,63	16.083,76
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO		
MATERIAL DE LIMPEZA	990,15	
MATERIAL / SERVIÇO DE JARDIM	379,60	
MATERIAL/SERVIÇO ELEVADOR	53,40	
CECT./ DESRAT./ LIMP. CX ÁGUA	2.000,00	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	330,00	3.753,15
CONSUMOS		
ENERGIA	9.090,11	
ÁGUA / ESGOTO	18.854,22	
CONSUMO DE GÁS	140,00	28.084,33
BANCÁRIAS		
TARIFAS BANCARIAS	988,65	988,65
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORARIO DE SINDICO	1.411,64	
TELEFONE / INTERNET	332,53	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	280,00	
EMISSION DE DOCUMENTO FISCAL	207,81	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,50	
COPIAS/ IMPRESSORES/ ENCADERN	1.020,70	
SPC / SERASA	54,00	

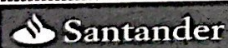
RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 MASTER TOWER	CNPJ: 04.788.356/0001-92
Condomínio: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS	Recibo: 00396610
Unidade: 0 000416	
Discriminação das Verbas	341,84
CONDOMÍNIO JAN/2020	17,09
FUNDO DE RESERVA	53,48
CONSUMO ÁGUA	27,72
CONS. ENERGIA COMUM	
0339481250000440139026626400000039661000101	

Mensagens

Vencimento	05/01/2020	Valor	440,13
Agência / Beneficiário	3345-6 / 0266264	Mora / Multa / Juros	
Nosso número	000000396610-0	Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

**033-7**

03399.02660 26400.000035 96610.001016 4 8125000044013

Local do Pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					05/01/2020
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
MASTER TOWER CNPJ: 04.788.356/0001-92					3345-6 / 0266264
RUA José Alexandre Buaz 190 - Enseada do Suá - Vitória - ES - 29050-545					Nosso Número
					000000396610-0
Data Doc.	Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	(=) Valor do Documento
12/12/2019	00396610	RC	N	12/12/2019	440,13
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd. Moeda	Valor	(-) Descontos
	RCR	R\$		X	(-) Outras Deduções / Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(+) Mora / Multa / Juros
UTILIZE ESSE BOLETO POR ATÉ 29 DIAS P/PAGTO EM QUALQUER BCO.					(+) Outros Acréscimos
ATUALIZE SEU E-MAIL E TROQUE O CORREIO POR BOLETO ELETRÔNICO					(=) Valor Cobrado
Após venc.to.multa de R\$ 4,40 + R\$ 0,15 de juros ao dia					
Não receber após 03/02/2020					
Pagador	PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS			CPF: 280.089.011-87	Condomínio: 0003
	A/C: NORMA AYUB ALVES				Unidade: 0 000416
	RUA José Alexandre Buaz, 190 190 Enseada do Suá				Emissão: 013260
	29050-918 Vitória ES				Recibo: 00396610
Sacador / Avalista					



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação