

CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

Padrão					01/02/2022 a 28/02/2022	Total	1.585,88
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 CONTA CORRENTE - PRI 9.736,33 155.158,94 157.009,97 7.885,30 POUPANÇA - FUNDO DE 772.557,46 9.168,72 847,91 780.878,27 POUPANÇA - FUNDO TRA 87.498,52 8.128,31 10.393,04 85.233,79 CONTA POUPANÇA - HON 19.753,13 124,63 28,04 19.849,72 CONTA POUPANÇA - SAL 295.096,33 1.461,25 328,77 296.228,81 Total Geral 1.185.141,77 174.041,85 168.607,73 1.190.575,89					RENDIMENTO - F. TRABALHISTA Total		
ORDINÁRIA					Demonstrativo de Despesas		
Resumo de Receitas					ORDINÁRIA	VALOR	TOTAL
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO 7.265,81 ITEM CONDOMÍNIO DO MÊS 101.861,00 ARRECADAÇÃO DE ENERGIA 10.777,13 ARRECADAÇÃO DE ÁGUA 13.303,70 TAXA DE CORREIO 108,65 RENDIMENTO C.C 20,41 HONORÁRIO ADVOCATÍCIO 311,70 RECEITA ADMINISTRATIVA 641,66 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 5,20 JUROS 91,62 MULTAS REC. DE COBRANÇA 251,84 ANTECIPAÇÕES 4.602,89 Total 139.241,61					PESSOAL		
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO 279,21 FUNDO DE RESERVA DO MÊS 5.093,38 RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA 3.768,56 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,05 JUROS 3,20 MULTAS REC. DE COBRANÇA 10,01 ANTECIPAÇÕES 187,20 Total 9.341,61					SALARIO	16.281,00	
FUNDO DE RESERVA					ADIANTAMENTO	11.900,00	
Resumo de Receitas					TRANSPORTE	3.259,20	
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO 279,21 FUNDO DE RESERVA DO MÊS 5.093,38 RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA 3.768,56 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,05 JUROS 3,20 MULTAS REC. DE COBRANÇA 10,01 ANTECIPAÇÕES 187,20 Total 9.341,61					UNIFORME / EPI	2.544,00	
APLICAÇÃO FINANCEIRA					SEGURO DE VIDA EM GRUPO	252,01	
Resumo de Receitas					PLANO ODONTOLÓGICO	171,00	
RENDIMENTO - APlic. FINANCEIRA 1.585,88					INSS S/ FOLHA	14.341,75	
					FGTS S/ FOLHA	3.090,92	
					PIS S/ FOLHA	404,77	
					IR S/ FOLHA	538,05	52.782,70
					CONTRATOS		
					CONTRATO ELEVADORES	5.946,98	
					CONTRATO BOMBA DE RECALQUE	186,00	
					CONTRATO MANUTENÇÃO DE JARDIM	525,57	
					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 ADMINISTRATIVO/CONTAB	6.552,35	
					CONTRATO ASSESSORIA JURÍDICA	2.612,50	
					CONTRATO CORREIOS	130,20	
					CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL	1.005,18	
					CONTRATO REC. RESÍDUOS	1.732,15	21.448,13
					MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO		
					MATERIAL DE LIMPEZA	1.572,64	
					MATERIAL / SERVIÇO DE JARDIM	1.355,30	
					MATERIAL/SERV. RÉFORMA/CONSTRU	738,33	
					MATERIAL/ SERVIÇO DE ELETRO	5.533,94	
					BENS / MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.555,00	
					ADESIVO/CHAVE/CONTROLE/TAG	270,00	
					MATERIAL/SERVIÇO ELEVADOR	551,56	
					DEDET./ DESRAT./ LIMP. CX ÁGUA	1.333,33	
					LIMPEZA COLUNA/ CX GORDURA	666,68	13.576,78
					CONSUMOS		
					ENERGIA	11.667,40	
					ÁGUA / ESGOTO	14.677,06	26.344,46
					BANCÁRIAS		
					TARIFAS BANCÁRIAS	432,61	

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TO CNPJ: 04.788.356/0001-92	Mensagens
Condômino: LeF PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS	Recibo: 00689914
Unidade: 0 001702	
Discriminação das Verbas	
CONDOMÍNIO ABR/2022 355,37	
FUNDO DE RESERVA 17,77	
CONSUMO ÁGUA 25,01	
CONS. ENERGIA COMUM 30,26	
TARIFA DISPONIBILIDADE ÁGUA 10,36	
Vencimento 05/04/2022	Valor 438,77
Agência / Beneficiário 3345-6 / 0266264	Mora / Multa / Juros
Nosso número 000000689914-5	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica


033-7 | 03399.02660 | 26400.000068 | 89914.501013 | 3 | 89460000043877

Local do Pagamento	PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER	Vencimento	05/04/2022
Beneficiário	CNPJ: 04.788.356/0001-92	Agência / Código Beneficiário	3345-6 / 0266264
CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER RUA José Alexandre Buaiz 190 - Enseada do Suá - Vitoria - ES - 29050-545			
Data Docto. 23/03/2022	Número Documento 00689914	Espécie Doc. RC	Aceite N
Uso Banco	Carteira RCR	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda X
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):		(-) Descontos	
UTILIZE ESSE BOLETO POR ATÉ 29 DIAS P/PAGTO EM QUALQUER BCO.		(-) Outras Deduções / Abatimentos	
ATUALIZE SEU E-MAIL E TROQUE O CORREIO POR BOLETO ELETRÔNICO		(+) Mora / Multa / Juros	
Após vencimento de R\$ 4,39 + R\$ 0,15 de juros ao dia		(+) Outros Acréscimos	
Não receber apó 04/05/2022		(=) Valor Cobrado	
Pagador	LeF PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS A/C: ROSILDA DE FREITAS Rua José Alexandre Buaiz 190 Bl. 0 - Unid. 001702 Enseada do Suá 29050-545 Vitoria ES	Condomínio: 0003 CPF: 379.675.177-68 P	Unidade: 0 001702 Emissão: 018581 Recibo: 00689914
Sacador / Avalista			

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



OUTROS ENCARGOS	12,84	445,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORARIO DE SINDICO	1.818,00	
TELEFONE / INTERNET	425,89	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	260,00	
EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL	215,36	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	464,41	
COPIAS/ IMPRESSEOS/ ENCADERN	1.034,80	
SPC / SERASA	63,00	
DESPESAS C/ ASSEMBLEIA	75,00	
ARMAZENAMENTO DOCS ON LINE	26,91	
HONORÁRIO ADVOCAT. / COBRANÇA	660,04	
CONSULTORIA	2.300,00	
CUSTO ADMINISTRATIVO	436,34	7.779,75
LEGALIZACAO/ FORMALIZACAO		
ADEQUAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS	7.900,00	
LICENCIAMENTO AMBIENTAL	2.500,00	
TAXA DE LICENCA DE OBRAS	126,73	
ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO	450,00	10.976,73
Total da Conta ORDINÁRIA		133.354,00
 FUNDO DE RESERVA		
ENCARGOS		
ENCARGOS	847,91	847,91
Total da Conta FUNDO DE RESERVA		847,91
 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
ENCARGOS		
ENCARGOS	356,81	356,81
Total da Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA		356,81
 FUNDO TRABALHISTA		
PESSOAL		
FÉRIAS	2.977,64	
RESCISÕES	7.366,64	10.344,28
ENCARGOS		
ENCARGOS	48,76	48,76
Total da Conta FUNDO TRABALHISTA		10.393,04
Total de Despesas		144.951,76

Condômino:

LeF PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS

A/C: ROSILDA DE FREITAS

Rua José Alexandre Buaiz 190 Bl. 0 - Unid. 001702 Enseada do Suá
29050-545 Vitória ES

P

Condomínio: 0003

Unidade: 0 001702

Recibo: 00689914

Vencimento: 05/04/2022