



Banco: 033-7

Recibo do Pagador

CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

RUA José Alexandre Buaziz 190


CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

Padrão 01/03/2022 a 31/03/2022					FUNDO TRABALHISTA		
Resumo Financeiro Bancário					Resumo de Receitas		
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual	RENDIMENTO - F. TRABALHISTA		
CAIXA CONDOMÍNIO	500,00	0,00	0,00	500,00	Total		694,24
CONTA CORRENTE - PRI	7.885,30	178.540,10	173.056,00	13.369,40			694,24
POUPANÇA - FUNDO DE	780.878,27	10.069,15	1.011,56	789.935,86	Demonstrativo de Despesas		
POUPANÇA - FUNDO TRA	85.233,79	8.605,77	156,17	93.683,39	VALOR		TOTAL
CONTA POUPANÇA - HON	19.849,72	99,25	22,33	19.926,64	ORDINÁRIA		
CONTA POUPANÇA - SAL	296.228,81	1.780,35	20.400,57	277.608,59	PESSOAL		
Total Geral	1.190.575,89	199.094,62	194.646,63	1.195.023,88	SALARIO	24.358,00	
ORDINÁRIA					ADIANTAMENTO	11.371,00	
Resumo de Receitas					TRANSPORTE	1.537,20	
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO				6.236,47	ALIMENTAÇÃO	23.004,00	
ITEM CONDOMINIO DO MÊS				108.870,09	UNIFORME / EPI	355,00	
ARRECADAÇÃO DE ENERGIA				10.902,67	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	252,01	
ARRECADAÇÃO DE AGUA				13.691,05	PLANO ODONTOLOGICO	180,00	
TAXA DE CORREIO				112,75	INSS S/ FOLHA	14.723,82	
RENDIMENTO C.C				24,70	FGTS S/ FOLHA	3.340,72	
RECEITA ADMINISTRATIVA				451,97	PIS S/ FOLHA	420,03	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				4,76	IR S/ FOLHA	190,88	
JUROS				75,54	LANCHE FUNCIONARIOS	123,00	
MULTAS REC. DE COBRANÇA				293,69	PPRA/ PCMSO	520,00	80.375,66
ANTECIPAÇÕES				11.666,11	CONTRATOS		
Total				152.329,80	CONTRATO ELEVADORES	6.014,78	
FUNDO DE RESERVA					CONTRATO BOMBA DE RECALQUE	186,00	
Resumo de Receitas					CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF.	155,00	
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO				264,97	CONTRATO MANUTENÇÃO DE JARDIM	1.054,14	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS				5.443,84	CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR	170,00	
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA				4.496,10	CONTRATO DE CFTV	550,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				0,37	CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME	672,20	
JUROS				3,55	CONTRATO CONTROLE DE ACESSO	1.365,00	
MULTAS REC. DE COBRANÇA				12,06	CONTRATO MANUT. INFORMATICA	800,00	
ANTECIPAÇÕES				485,51	CONTRATO ADMINISTRATIVO/CONTAB	6.552,35	
Total				10.706,40	CONTRATO ASSESSORIA JURIDICA	2.833,66	
APLICAÇÃO FINANCEIRA					CONTRATO CORREIOS	128,10	
Resumo de Receitas					CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL	1.005,18	
RENDIMENTO - APLIC. FINANCEIRA				1.879,60	CONTRATO REC. RESIDUOS	919,41	22.405,82
Total				1.879,60	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO		
					MATERIAL DE LIMPEZA	1.497,95	
					MATERIAL / SERVIÇO DE JARDIM	478,60	
					MATERIAL/SERV. REFORMA/CONSTRU	3.364,48	
					MATERIAL/ SERVIÇO DE ELETTRICO	7.751,99	
					MATERIAL/ SERVIÇO INFORMATICA	1.424,00	
					BENS/ MOVEIS E UTENSILIOS	849,50	
					EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	2.489,50	
					ADESIVO/CHAVE/CONTROLE/TAG	480,00	
					SERVIÇO DE LIMPEZA	180,00	
					PORTA/PORTÃO/ INTERFONE	170,00	

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TO CNPJ: 04.788.356/0001-92		Mensagens	
Condômino: LeF PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS Recibo: 00697991			
Unidade: 0 001702			
Discriminação das Verbas			
CONDOMÍNIO MAI/2022	377,22		
FUNDO DE RESERVA	18,86		
CONSUMO ÁGUA	26,51		
CONS. ENERGIA COMUM	35,00		
TARIFA DISPONIBILIDADE ÁGUA	14,65		
0339789760000047224902662640000069799120101			
		Vencimento	05/05/2022
		Valor	472,24
		Agência / Beneficiário	3345-6 / 0266264
		Nosso número	000000697991-2

Autenticação Mecânica

 **Santander** | **033-7** | 03399.02660 26400.000068 97991.201019 7 89760000047224

Local do Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 05/05/2022
Beneficiário CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER CNPJ: 04.788.356/0001-92 RUA José Alexandre Buaziz 190 - Enseada do Suá - Vitória - ES - 29050-545					Agência / Código Beneficiário 3345-6 / 0266264
Data Docto. 19/04/2022	Número Documento 00697991	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 19/04/2022	Nosso Número 000000697991-2
Uso Banco	Carteira RCR	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 472,24
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\$ 4,72 + R\$ 0,16 de juros ao dia Não receber após 03/06/2022					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LeF PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS A/C: ROSILDA DE FREITAS Rua José Alexandre Buaziz 190 Bl. 0 - Unid. 001702 Enseada do Suá 29050-545 Vitória ES					Condomínio: 0003 Unidade: 0 001702 P Emissão: 018755 Recibo: 00697991
Sacador / Avalista					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



	DEDET./ DESRAT./ LIMP. CX AGUA	1.333,33	
	MATERIAL/ SERVIÇO AR CONDICION	985,31	21.004,66
CONSUMOS			
	ENERGIA	11.578,32	
	AGUA / ESGOTO	13.868,44	25.446,76
BANCÁRIAS			
	TARIFAS BANCARIAS	465,74	
	OUTROS ENCARGOS	13,70	479,44
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	HONORARIO DE SINDICO	1.818,00	
	TELEFONE / INTERNET	425,89	
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	654,00	
	ANUNCIO EM JORNAL	594,00	
	EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL	221,07	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	462,38	
	COPIAS/ IMPRESSOES/ ENCADERN	1.069,20	
	DESPESA CARTORIO	301,84	
	SPC / SERASA	63,00	
	ARMAZENAMENTO DOCS ON LINE	28,95	
	HONORÁRIO ADVOCAT. / COBRANÇA	3.663,80	
	CONSULTORIA	106,95	
	PROCESSO JUDICIAL	450,00	9.859,08
Total da Conta	ORDINÁRIA		159.571,42
FUNDO DE RESERVA			
	ENCARGOS		
	ENCARGOS	1.011,56	1.011,56
Total da Conta	FUNDO DE RESERVA		1.011,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	ENCARGOS		
	ENCARGOS	422,90	422,90
Total da Conta	APLICAÇÃO FINANCEIRA		422,90
FUNDO TRABALHISTA			
	ENCARGOS		
	ENCARGOS	156,17	156,17
Total da Conta	FUNDO TRABALHISTA		156,17
Total de Despesas			161.162,05

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: 00697991

Vencimento: 05/05/2022