



MASTER TOWER

RUA José Alexandre Buaz, 190 190

01/05/2017 a 31/05/2017						
Resumo Financeiro Bancário						
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual		
MOVIMENTAÇÃO PRINCIP	152.559,27	131.436,79	167.310,75	116.685,31		
POUPANÇA - FUNDO DE	365.532,96	12.692,10	437,59	377.787,47		
Total Geral	518.092,23	144.128,89	167.748,34	494.472,78		
<b>ORDINÁRIA</b>						
<b>Receitas</b>						
COTAS REC. DE COBRANÇA				5.147,49		
ITEM CONDOMÍNIO				87.647,38		
ARRECAÇÃO DE ENERGIA				8.039,09		
ARRECAÇÃO DE AGUA				12.371,14		
ARRECAÇÃO DE GAS				9.335,18		
TAXA DE CORREIO				108,30		
2ª ADESIVO/CHAVE/CONTROLE/TAG				50,00		
RENDIMENTO C.C				149,53		
OUTRAS RECEITAS				480,00		
JURDS				78,12		
MULTAS REC. DE COBRANÇA				281,75		
ANTECIPAÇÕES				7.471,56		
Total				125.159,54		
<b>FUNDO DE RESERVA</b>						
<b>Receitas</b>						
COTAS REC. DE COBRANÇA				194,14		
FUNDO DE RESERVA				5.301,60		
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA				1.945,19		
JURDS				1,79		
MULTAS REC. DE COBRANÇA				12,68		
ANTECIPAÇÕES				372,78		
Total				7.828,18		
<b>ACORDOS/PARCELAMENTOS</b>						
<b>Receitas</b>						
TAXA ADMINISTRATIVA				394,26		
Total				394,26		
<b>Despesas ORDINÁRIA</b>						
<b>VALOR TOTAL</b>						
					<b>76.894,73</b>	
					<b>223,53</b>	
					<b>10.556,05</b>	
					<b>35.195,04</b>	
					<b>1.948,49</b>	
					<b>1.359,44</b>	

SALARIO	16.623,00	
ADIANTAMENTO	8.737,00	
FÉRIAS	2.626,55	
RESCISÕES	5.401,04	
TRANSPORTE	1.853,90	
ALIMENTAÇÃO	14.500,00	
UNIFORME / EPI	3.582,00	
EXAME MEDICO	100,00	
BRINDE - DATAS COMEMORATIVAS	231,08	
INSS S/ FOLHA	18.056,61	
FGTS S/ FOLHA	3.869,72	
FGTS RESCISÃO	728,01	
PIS S/ FOLHA	476,94	
IR S/ FOLHA	108,88	76.894,73
<b>TRIBUTOS</b>		
ISS	23,57	
CSLL/COFINS/PIS	199,86	223,53
<b>CONTRATOS</b>		
CONTRATO ELEVADORES	9.088,87	
CONTRATO BOMBA DE RECALQUE	162,00	
CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF.	150,00	
CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR	427,79	
CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME	300,00	
CONTRATO DEDET./DESRAZATIZAÇÃO	440,00	
CONTRATO MANUT. INFORMATICA	5.633,00	
CONTRATO DE ADMINISTRACAO	224,40	10.556,05
<b>MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO</b>		
MATERIAL DE LIMPEZA	861,76	
MATERIAL / SERVIÇO DE JARDIM	1.302,40	
MATERIAL/SERV. REFORMA/CONSTRU	2.475,00	
MATERIAL / SERVIÇO DE ELETRICO	1.443,16	
MATERIAL / SERVIÇO ELETRONICO	280,00	
MATERIAL / SERVIÇO HIDRAULICO	1.092,00	
MATERIAL / SERVIÇO INFORMATICA	6.524,15	
BENS/ MOVEIS E UTENSILIOS	300,00	
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	2.080,00	
ADESIVO/CHAVE/CONTROLE/TAG	40,60	
MATERIAL/SERVICO ELEVADOR	1.121,86	
PORTA/PORTAO/ INTERFONE	95,00	
DEDET./ DESRAT./ LINP. CK AGUA	2.000,00	
SERVIÇO TERCEIRIZADO	2.244,00	21.959,33
<b>CONSUNDO</b>		
ENERGIA	16.476,84	
AGUA / ESGOTO	15.073,20	
CONSUNDO DE GAS	3.645,00	35.195,04
<b>BANCÁRIAS</b>		
TARIFAS BANCARIAS	1.948,49	1.948,49
<b>BESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SEGURO CONDOMINIAL	1.359,44	

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003-MASTER TOWER	CNPJ: 04.788.356/0001-92	Mensagens
Condômino: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS	Recibo: 00112336	
Unidade: 0 000415		
<b>Discriminação das Verbas</b>		
CONDOMÍNIO	287,23	
FUNDO DE RESERVA	14,36	
ÁGUA E ESGOTO	41,90	
ENERGIA ELÉTRICA	25,51	
<b>Valor Total: 369,00</b>		
Vencimento	07/08/2017	Valor
Agência / Beneficiário	8517/01056-0	Mora / Multa / Juros
Nosso número	109/00112336-8	Valor Cobrado

3419172440000369001090011233688517010560000

Autenticação Mecânica

07/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:51:23  
781615758 - 0138

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081123368851170105600004172440000036900  
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 369,00  
VALOR COBRADO 369,00

NR.AUTENTICACAO 9.87D.A7E.F5B.A4C.B72  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.