



Banco: 341-7

Recibo do Pagador

**MASTER TOWER**

RUA José Alexandre Bualiz, 190 190

**MASTER TOWER**

| Padrão 01/05/2017 a 31/05/2017    |                |            |            |              |                                       |           |
|-----------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|---------------------------------------|-----------|
| <b>Resumo Financeiro Bancário</b> |                |            |            |              |                                       |           |
| 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 CONDOMINIO                   |                |            |            | 87.647,38    |                                       |           |
| ARRECAÇÃO DE ENERGIA              |                |            |            | 8.039,09     |                                       |           |
| ARRECAÇÃO DE AGUA                 |                |            |            | 12.371,14    |                                       |           |
| ARRECAÇÃO DE GAS                  |                |            |            | 3.335,18     |                                       |           |
| TAXA DE CORREIO                   |                |            |            | 108,30       |                                       |           |
| 2º ADESIVO/CHAVE/CONTROLE/TAG     |                |            |            | 50,00        |                                       |           |
| RENDIMENTO C.C                    |                |            |            | 149,53       |                                       |           |
| OUTRAS RECEITAS                   |                |            |            | 480,00       |                                       |           |
| JUROS                             |                |            |            | 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     |                                       |           |
| JUROS                             |                |            |            | 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</b>                   |                |            |            | <b>VALOR</b> | <b>TOTAL</b>                          |           |
| ORDINÁRIA                         |                |            |            |              |                                       |           |
| PESSOAL                           |                |            |            |              |                                       |           |
|                                   |                |            |            |              | <b>SALARIO</b>                        | 16.623,00 |
|                                   |                |            |            |              | <b>ADIANTAMENTO</b>                   | 8.737,00  |
|                                   |                |            |            |              | <b>FERIAS</b>                         | 2.626,55  |
|                                   |                |            |            |              | <b>RESCISOES</b>                      | 5.401,04  |
|                                   |                |            |            |              | <b>TRANSPORTE</b>                     | 1.859,90  |
|                                   |                |            |            |              | <b>ALIMENTAÇÃO</b>                    | 14.500,00 |
|                                   |                |            |            |              | <b>UNIFORME / EPI</b>                 | -3.582,00 |
|                                   |                |            |            |              | <b>EXAME MEDICO</b>                   | 100,00    |
|                                   |                |            |            |              | <b>BRINDE - DATAS COMEMORATIVAS</b>   | 231,08    |
|                                   |                |            |            |              | <b>INSS S/ FOLHA</b>                  | 18.056,61 |
|                                   |                |            |            |              | <b>FGTS S/ FOLHA</b>                  | 3.869,72  |
|                                   |                |            |            |              | <b>FGTS RESCISÃO</b>                  | 728,01    |
|                                   |                |            |            |              | <b>PIS S/ FOLHA</b>                   | 476,94    |
|                                   |                |            |            |              | <b>IR S/ FOLHA</b>                    | 108,88    |
|                                   |                |            |            |              | <b>TRIBUTOS</b>                       | 76.894,73 |
|                                   |                |            |            |              | <b>ISS</b>                            | 23,57     |
|                                   |                |            |            |              | <b>CSLL/COFINS/PTS</b>                | 199,86    |
|                                   |                |            |            |              | <b>CONTRATOS</b>                      | 223,53    |
|                                   |                |            |            |              | <b>CONTRATO ELEVADORES</b>            | 3.098,87  |
|                                   |                |            |            |              | <b>CONTRATO BOMBA DE RECALQUE</b>     | 162,00    |
|                                   |                |            |            |              | <b>CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF.</b> | 120,00    |
|                                   |                |            |            |              | <b>CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR</b>    | 150,60    |
|                                   |                |            |            |              | <b>CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME</b>  | 427,79    |
|                                   |                |            |            |              | <b>CONTRATO DEDET/DESRATIZAÇÃO</b>    | 300,00    |
|                                   |                |            |            |              | <b>CONTRATO MANUT. INFORMATICA</b>    | 440,00    |
|                                   |                |            |            |              | <b>CONTRATO DE ADMINISTRACAO</b>      | 5.633,00  |
|                                   |                |            |            |              | <b>CONTRATO CORREIOS</b>              | 224,40    |
|                                   |                |            |            |              | <b>MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO</b>       | 10.556,06 |
|                                   |                |            |            |              | <b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>            | 861,76    |
|                                   |                |            |            |              | <b>MATERIAL / SERVIÇO DE JARDIM</b>   | 1.302,40  |
|                                   |                |            |            |              | <b>MATERIAL/SERV. REFORMA/CONSTRU</b> | 2.475,00  |
|                                   |                |            |            |              | <b>MATERIAL / SERVIÇO DE ELETRICO</b> | 1.443,16  |
|                                   |                |            |            |              | <b>MATERIAL / SERVIÇO ELETRONICO</b>  | 280,00    |
|                                   |                |            |            |              | <b>MATERIAL / SERVIÇO HIDRAULICO</b>  | 1.092,00  |
|                                   |                |            |            |              | <b>MATERIAL/SERVIÇO INFORMATICA</b>   | 6.624,15  |
|                                   |                |            |            |              | <b>BENS/ NOVEIS E UTENSILIOS</b>      | 300,00    |
|                                   |                |            |            |              | <b>EQUIPAMENTO DE SEGURANCA</b>       | 2.080,00  |
|                                   |                |            |            |              | <b>ADESIVO/CHAVE/CONTROLE/TAG</b>     | 40,00     |
|                                   |                |            |            |              | <b>MATERIAL/SERVIÇO ELEVADOR</b>      | 1.121,85  |
|                                   |                |            |            |              | <b>PORTA/PORTAO/ INTERFONE</b>        | 95,00     |
|                                   |                |            |            |              | <b>DEDET./ DESRAT./ LIMP. CX AGUA</b> | 2.000,00  |
|                                   |                |            |            |              | <b>SERVIÇO TERCEIRIZADO</b>           | 2.244,00  |
|                                   |                |            |            |              | <b>CONSUNDS</b>                       | 21.959,33 |
|                                   |                |            |            |              | <b>ENERGIA</b>                        | 16.476,84 |
|                                   |                |            |            |              | <b>AGUA / ESGOTO</b>                  | 15.073,20 |
|                                   |                |            |            |              | <b>CONSUMO DE GAS</b>                 | 3.645,00  |
|                                   |                |            |            |              | <b>BANCARIAS</b>                      | 35.195,04 |
|                                   |                |            |            |              | <b>TARIFAS BANCARIAS</b>              | 1.948,49  |
|                                   |                |            |            |              | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>       | 1.948,49  |
|                                   |                |            |            |              | <b>SEGURO CONDOMINIAL</b>             | 1.359,44  |

**RECIBO DO PAGADOR**

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| Condomínio: 0003 MASTER TOWER<br>Condômino: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS<br>Unidade: 0 000416                          | CNPJ: 04.788,356/0001-92<br>Recibo: 00112337 | Mensagens            |
| Discriminação das Verbas<br>CONDOMINIO 293,11<br>FUNDO DE RESERVA 14,66<br>ÁGUA E ESGOTO 42,76<br>ENERGIA ELÉTRICA 26,03 |  |                      |
| 3419972440000376561090011233768517010560000  |  |                      |
| Vencimento   | <b>07/08/2017</b>                            | Valor                |
| Agência / Beneficiário   | 8517/01056-0                                 | Mora / Multa / Juros |
| Nosso número   | 109/00112337-6                               | Valor Cobrado        |
|  |  | <b>376,56</b>        |

Autenticação Mecânica

07/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:51:24  
781615758 0139

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090001123376851170105600004972440000037656

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2017

VALOR DO DOCUMENTO 376,56

VALOR COBRADO 376,56

NR. AUTENTICACAO C.807,50F.396.843.301

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.