

COND. MASTER TOWER

Padrão		01/03/2017 a 31/03/2017		
Resumo Financeiro Bancário				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
MOVIMENTAÇÃO PRINCIP	113.367,10	139.325,95	113.071,71	139.621,34
POUPANÇA - FUNDO DE	362.200,25	1.666,83	0,00	363.867,08
Total Geral	475.567,35	140.992,78	113.071,71	503.488,42
ORDINÁRIA				
Receitas				
COTAS REC. DE COBRANÇA				348,12
ITEM CONDOMINIO				100.463,97
ARRECADACAO DE ENERGIA				7.418,58
ARRECADACAO DE AGUA				12.953,80
ARRECADACAO DE GAS				2.887,51
TAXA DE CORREIO				117,80
2ª ADESIVO/CHAVE/CONTROLE/TAG				100,00
RENDIMENTO C.C				88,25
OUTRAS RECEITAS				240,00
RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE				2.002,81
DESCONTOS				-17,22
JUROS				4,26
MULTAS REC. DE COBRANÇA				325,75
ANTECIPAÇÕES				6.610,86
Total				133.544,49
FUNDO DE RESERVA				
Receitas				
FUNDO DE RESERVA				5.406,24
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA				1.666,83
MULTAS REC. DE COBRANÇA				15,76
ANTECIPAÇÕES				323,59
Total				7.412,36
ACORDOS/PARCELAMENTOS				
Receitas				
TAXA ADMINISTRATIVA				35,93
Total				35,93
Despesas				
ORDINÁRIA		VALOR	TOTAL	
PESSOAL				

SALARIO	16.169,00	
ADIANTAMENTO	8.692,00	
FERIAS	3.205,87	
TRANSPORTE	1.676,30	
ALIMENTACAO	14.500,00	
INSS S/ FOLHA	13.890,93	
FGTS S/ FOLHA	2.963,42	
PIS S/ FOLHA	370,43	
IR S/ FOLHA	37,27	61.505,22
TRIBUTOS		
ISS	32,98	
CSLL/COFINS/PIS	173,14	206,12
CONTRATOS		
CONTRATO ELEVADORES	3.098,87	
CONTRATO BORBA DE RECALQUE	162,00	
CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF.	120,00	
CONTRATO AR CONDICIONADO	360,00	
CONTRATO MANUTENCAO GERADOR	150,00	
CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME	427,79	
CONTRATO MANUT. INFORMATICA	440,00	
CONTRATO DE ADMINISTRACAO	5.633,00	
CONTRATO AUDITORIA	185,00	10.576,66
MANUTENCAO / CONSERVACAO		
MATERIAL DE LIMPEZA	1.077,28	
MATERIAL/ SERVIÇO DE ELETRICO	282,70	
MATERIAL / SERVIÇO HIDRAULICO	1.092,00	
MATERIAL/ SERVIÇO INFORMATICA	2.627,50	
MOVEIS E UTENSILIOS	285,65	
SERVIÇO TERCEIRIZADO	210,69	5.575,82
CONSUMOS		
ENERGIA	7.493,18	
AGUA / ESGOTO	16.580,52	
CONSUMO DE GAS	3.888,00	27.961,70
BANCARIAS		
TARIFAS BANCARIAS	1.917,57	1.917,57
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORARIO DE SINDICO	1.250,89	
TELEFONE / INTERNET	381,65	
ANUNCIO EM JORNAL	748,56	
EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL	1.059,32	
COPIAS/ IMPRESSOES/ ENCADERN	1.579,40	
CORREIOS	261,80	
SPC / SERASA	47,00	5.328,62
Total da Conta ORDINÁRIA		113.071,71
Total de Despesas		113.071,71

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 COND. MASTER TOWER		CNPJ: 04.788.356/0001-92	Mensagens				
Condômino: MARIA JOSE C MACHADO		Recibo: 00082925					
Unidade: 0 001406							
Discriminação das Verbas CONDOMÍNIO FUNDO DE RESERVA ÁGUA E ESGOTO ENERGIA ELÉTRICA	276,72	Descrição de consumo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo	Valor	
	16,96	GÁS MASTER TOWER	0,0000	0,0000	0,0000 M³	0,00	
	40,37						
22,06							
34191718100000356111090008292548517010560000		Vencimento	05/06/2017	Agência / Beneficiário	8517/01056-0	Nosso número	109/00082925-4
		Valor	356,11	Mora / Multa / Juros		Valor Total Cobrado	

Autenticação Mecânica

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 0919 - BRASILTIA LAGO SUL

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191,09008 08292,548511 70105,600004 1
7181000035611
VALOR PAGO: 365,27

PAGAMENTO EFETUADO EM 22.06.2017
VIA AGENCIA, CTRL 001618610551143

AUTENTICACAO
27845B0657514761FA378C01A7208102
393966F6

091984395 220617 365,27C TITDIN
CICLO: 22.06.2017004341091910000023