



COND. MASTER TOWER

| | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|
| Padrão | 01/04/2017 a 30/04/2017 | | | |
| Resumo Financeiro Bancário | | | | |
| Conta | Saldo Anterior | Créditos | Débitos | Saldo Atual |
| MOVIMENTAÇÃO PRINCIP | 139.621,34 | 128.579,25 | 115.641,32 | 152.559,27 |
| POUPANÇA - FUNDO DE | 363.867,08 | 2.149,42 | 483,54 | 365.532,96 |
| Total Geral | 503.488,42 | 130.728,67 | 116.124,86 | 518.092,23 |
| ORDINÁRIA | | | | |
| Receitas | | | | |
| COTAS REC. DE COBRANÇA | | | | 3.532,07 |
| ITEM CONDOMÍNIO | | | | 87.237,09 |
| ARRECAÇÃO DE ENERGIA | | | | 6.326,16 |
| ARRECAÇÃO DE AGUA | | | | 13.998,73 |
| ARRECAÇÃO DE GAS | | | | 2.398,51 |
| TAXA DE CORREIO | | | | 108,30 |
| 2º ADESIVO/CHAVE/CONTROLE/TAG | | | | 60,00 |
| RENDIMENTO C.C | | | | 111,12 |
| JUROS | | | | 4,19 |
| MULTAS REC. DE COBRANÇA | | | | 194,56 |
| ANTECIPAÇÕES | | | | 5.184,48 |
| Total | | | | 119.155,21 |
| FUNDO DE RESERVA | | | | |
| Receitas | | | | |
| COTAS REC. DE COBRANÇA | | | | 103,34 |
| FUNDO DE RESERVA | | | | 5.276,74 |
| RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA | | | | 2.149,42 |
| MULTAS REC. DE COBRANÇA | | | | 9,22 |
| ANTECIPAÇÕES | | | | 254,27 |
| Total | | | | 7.792,99 |
| ACORDOS/PARCELAMENTOS | | | | |
| Receitas | | | | |
| TAXA ADMINISTRATIVA | | | | 35,35 |
| ACORDOS/PARCELAMENTOS | | | | 3.745,12 |
| Total | | | | 3.780,47 |
| Despesas | | VALOR | TOTAL | |
| ORDINÁRIA | | | | |
| PESSOAL | | | | |
| SALARIO | | 24.924,00 | | |

| | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| ADIANTAMENTO | 8.874,00 | |
| 13º SALARIO | 578,00 | |
| FERIAS | 3.172,99 | |
| TRANSPORTE | 2.015,00 | |
| EXAME MEDICO | 646,52 | |
| INSS S/ FOLHA | 13.580,48 | |
| FGTS S/ FOLHA | 2.909,49 | |
| PIS S/ FOLHA | 363,69 | |
| IR S/ FOLHA | 103,34 | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 951,58 | 58.219,19 |
| TRIBUTOS | | |
| INSS - RETENÇÃO | 22,01 | |
| ISS | 24,00 | |
| CSLL/COFINS/PIS | 172,05 | 218,05 |
| CONTRATOS | | |
| CONTRATO ELEVADORES | 4.090,65 | |
| CONTRATO BOMBA DE RECALQUE | 162,00 | |
| CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF. | 1.120,00 | |
| CONTRATO MANUTENÇÃO DE JARDIM | 433,68 | |
| CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR | 150,00 | |
| CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME | 427,79 | |
| CONTRATO MANUT. INFORMATICA | 440,00 | |
| CONTRATO DE ADMINISTRACAO | 5.633,00 | |
| CONTRATO CORREIOS | 614,45 | 13.071,58 |
| MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO | | |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 1.680,00 | |
| MATERIAL / SERVIÇO DE JARDIM | 190,00 | |
| MATERIAL/SERV. REFORMA/CONSTRU | 250,50 | |
| MATERIAL/ SERVIÇO DE ELETRICO | 721,58 | |
| MATERIAL / SERVIÇO HIDRAULICO | 1.092,00 | |
| MATERIAL/ SERVIÇO INFORMATICA | 1.365,00 | |
| BENS/ MOVEIS E UTENSILIOS | 585,65 | |
| EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA | 2.630,00 | |
| ADESIVO/CHAVE/CONTROLE/TAG | 225,00 | |
| DEDET./ DESRAT./ LIMP. CX AGUA | 350,00 | 9.089,73 |
| CONSUMOS | | |
| ENERGIA | 9.477,21 | |
| AGUA / ESGOTO | 14.583,88 | |
| CONSUMO DE GAS | 1.215,00 | 25.276,09 |
| BANCÁRIAS | | |
| TARIFAS BANCARIAS | 1.835,57 | 1.835,57 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| SEGURO CONDOMINIAL | 1.359,44 | |
| HONORARIO DE SINDICO | 1.250,89 | |
| TELEFONE / INTERNET | 393,67 | |
| CURSOS/ TREINAMENTOS | 200,00 | |
| EMIÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL | 849,69 | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 425,20 | |
| COPIAS/ IMPRESSOES/ ENCADERN | 1.035,98 | |
| DESPESA CARTORIO | 240,15 | |

CIBO DO PAGADOR

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Condomínio: 0003 COND. MASTER TOWER | CNPJ: 04.788.356/0001-92 | Mensagens |
| Condômino: MARIA JOSE C MACHADO | Recibo: 00096035 | |
| Unidade: 0 001406 | | |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Discriminação das Verbas CONDOMÍNIO 276,72 FUNDO DE RESERVA 13,84 AGUA E ESGOTO 43,09 ENERGIA ELÉTRICA 23,14 | Descrição de consumo | Leitura atual | Leitura anterior | Consumo | Valor |
| | GÁS MASTER TOWER | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 M³ | 0,00 |
| | Vencimento | 05/07/2017 | | Agência / Beneficiário | 8517/01056-0 |
| | Valor | 356,79 | | Nosso número | 109/00096035-6 |
| | | Mora / Multa / Juros | | Valor Total Cobrado | |

34199721100000356791090009603568517010580000

356,79

CPF 223050717076241000140 Identificação Mecânica 356,79R1143