

COND. DO ED. MASTER TOWER



Recibo do Pagador
Referência: 08/2015

SL 1406/01VG CARLOS HUMBERTO MANNATO
Prop. Unid.: MARIA JOSE COELHO MACHADO

Vencimento: 05/08/2015
Valor a Pagar: 336,30

Demonstrativo das Contas - Data de Compensação - Período 01/06/2015 a 30/06/2015

Item	Valor	
Saldo Anterior		
04 C/C ITAÚ	61.645,18C	22,45%
2 C/P BANDEIRAS P. DE RESERVA	212.542,16C	77,52%
	Soma...	274.187,54C
Receitas		
25 Rendimento Poupança (Fundo de Res)	1.045,08C	0,38%
38 Rendimentos	75,39C	0,03%
29 Receita Ref. Aluguel	200,00C	0,07%
1 Cotas de Condomínio	80.821,79C	29,47%
20 Acordo/Taxas Condomínio em Atraso	2.427,45C	0,89%
3 Fundo de Reserva	4.951,50C	1,81%
4 Juros/Multa	179,98C	0,07%
6 Água e Esgoto	5.990,04C	2,19%
7 Energia	7.792,44C	2,84%
8 Gás	1.518,07C	0,55%
	Soma...	110.115,34C
Despesas		
DESPESAS BANCÁRIAS		
105 Tarifas bancárias	1.277,30D	0,47%
	Soma...	1.277,30D
DESPESAS COM PESSOAL		
201 Salários	15.510,63D	5,66%
202 Várias	1.407,82D	0,51%
205 INSS	15.449,76D	5,63%
206 FGTS	3.187,05D	1,16%
207 PIS	420,32D	0,15%
209 Adiantamento Salarial	7.844,00D	2,86%
213 Vale Transporte	3.550,70D	1,29%
215 Ticket Alimentação	5.455,95D	1,99%
269 IR e/ Salário	69,16D	0,03%
287 Seguro da Vida Empregados	289,02D	0,11%
	Soma...	54.169,46D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
301 Manutenção de Elevadores	5.656,72D	2,07%
302 Manutenção de Jardins	394,60D	0,14%
304 Manut. CTV, Alarms, Ilum. Emerg/	500,00D	0,18%
307 Manutenção de Extintores	266,67D	0,10%
308 Manut. Portas/ Portões/Interfones	120,00D	0,04%
312 Manutenção Bombas D'Água	148,00D	0,05%
316 Desincrustação/Descalcificação /de	2.450,00D	0,90%
374 Análises da Água	129,10D	0,05%
376 Manutenção Sistema Informático	1.745,00D	0,64%
394 Manutenção de Caráter	150,00D	0,05%
397 Monitoramento / Materiais Sistema	420,52D	0,15%
955 Substituição de Peças do Elevador	3.226,40D	1,18%
	Soma...	16.510,16D
DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
401 Materiais Elétricos	1.541,90D	0,56%
405 Material de Limpeza	959,40D	0,35%
406 Materiais de Construção	85,00D	0,03%
998 Material para sinalização	330,00D	0,12%
	Soma...	2.916,30D
DESPESAS DE CONSUMO		
501 Água / Esgoto	11.461,76D	4,19%
502 Energia	11.139,12D	4,06%
503 Gás	2.855,60D	1,04%
	Soma...	25.456,48D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
631 Honorários Administrativos	5.632,00D	2,05%
634 Material de Expediente - Papelari	258,34D	0,09%
611 Retenção PIS/COFINS/CSLL 8/ NF	476,12D	0,17%
613 Retenção IRR	2.461,35D	0,90%
617 Despesas Administrativas	780,03D	0,28%
642 Auditoria de Balanço	64,69D	0,02%
640 Retenção IRRF 8/ NF	1.182,00D	0,43%
631 Honorários do Sindicato Mes Anterior	11.201,42D	4,08%
	Soma...	22.056,95D
NÓTAGEM COND/ REFORMAS E MELHORIAS		
911 Despesas com Extintores	6.419,46D	2,34%
	Soma...	6.419,46D
DESPESAS EXTRAS		
832 Serviços Elétricos	905,00D	0,33%
857 Aquisição de Móveis e Cadeira	1.120,00D	0,41%
890 Aquisição de Materiais Diversos	234,95D	0,09%
934 Aquisição de Microondas	358,00D	0,13%
931 Aquisição Materiais/Equipamentos	3.790,00D	1,38%
	Soma...	6.393,95D
Transferência de Valores		
04 C/C ITAÚ	9.152,37D	3,32%
2 C/P BANDEIRAS P. DE RESERVA	9.152,27C	3,32%
	Soma...	0,90C
Saldo Atual		
04 C/C ITAÚ	41.921,41C	15,29%
2 C/P BANDEIRAS P. DE RESERVA	210.789,73C	77,32%
	Soma...	258.711,14C

Detalhamento do Rateio

CONDOMÍNIO	94.784,67
ÁGUA E ESGOTO	13.103,70
ENERGIA ELÉTRICA	11.676,77
FUNDO DE RESERVA	5.979,24
Total Provisão	125.544,38
* Preço do Gás R\$/m³ ex. R\$ 7,00	
CONDOMÍNIO Individual	252,91
ÁGUA E ESGOTO	35,10
ENERGIA ELÉTRICA	31,38
FUNDO DE RESERVA	16,01
Total	336,38

*** Situação da Unidade: NÃO CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS COTAS EM ATRASO. VENCIDAS A MAIS DE 30 DIAS DA DATA DE INSCRIÇÃO EM VOTO.

Beneficiário
COND. DO ED. MASTER TOWER. CNPJ: 04.788.356/0001-92
RUA JOSÉ ALEXANDRE BUAIZ, 190
EM FRENTE AO TRIBUNAL DE CONTAS
ENSEADA DO SUÁ - Tel.: 2122-7728/ 99831-0282
29.050.918 - VITÓRIA - ES

Internet: www.mgmonline.com.br Cód. acesso internet: MW983.0249E

MGM
Associação de moradores

Ag/Cod Benef: 8517/01056-0
Nº Número: 175/00144965-7
Valor do Documento: 336,30
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(=) Valor Cobrado

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.75009 14496.578510 70105.600004 1 6511000033630

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no ITAÚ.
Após o Vencimento, somente no ITAÚ.

Beneficiário: COND. DO ED. MASTER TOWER CNPJ/MF: 04788356000192

Data do Documento: 23/07/2015 No. do Documento: 0000144965 Espécie Doc: DP Aceita: N Data do Processamento: 23/07/2015 N Número: 175/00144965-7

Valor do Documento: 336,30

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o Beneficiário
Referência: 08/2015

Após o Vencimento, cobrar R\$ 0,11 ao dia (1,0%am) de juros mais R\$ 6,73 (2,0%) de Multa.
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO

Pagador: CARLOS HUMBERTO MANNATO, CPF: 574.807.887/20
RUA JOSÉ ALEXANDRE BUAIZ, 190
Avista: ENSEADA DO SUÁ CEP: 29.050.918 - VITÓRIA - ES
SL 1406/01VG

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

