

L.1406/01VG CARLOS HUMBERTO MANNATO
rop.Unid.:MARIA JOSE COELHO MACHADO

Vencimento: **05/10/2016**
Valor a Pagar: **348,26**

DEMONSTRATIVO - Compensado - 01/08/2016 a 31/08/2016			
Item	Valor		
Saldo Anterior			
04 C/C ITAU	55.897,45C	15,30%	
2 C/P BANESES F. DE RESERVA	309.396,47C	84,70%	
POU POUPANCA COTA EXTRA	0,00C	0,00%	
Soma...	365.293,92C		
Receitas			
29 Rendimento Poupanca (Fundo de Res	2.207,22C	1,49%	
300 Recebimento Taxa Cobrança/Inadimpl	71,20C	0,05%	
98 Rendimentos	65,31C	0,04%	
1 Cotas de Condomínio	101.277,42C	69,36%	
1501 Cartão de Acesso	120,00C	0,08%	
20 Acódo/Taxas Condomínio em Atraso	10.639,40C	7,18%	
3 Fundo de Reserva	6.247,73C	4,22%	
4 Juros/Multa	297,82C	0,20%	
6 Água e Esgoto	14.542,21C	9,82%	
7 Energia	9.134,63C	6,17%	
8 Gás	3.559,13C	2,40%	
Soma...	148.162,07C		
Despesas			
DESPESAS BANCÁRIAS			
105 Tarifas bancarias	2.319,13D	2,24%	
649 IR Recolhido sobre Aplicação Fina	496,57D	0,48%	
Soma...	2.815,70D	2,72%	
DESPESAS COM PESSOAL			
201 Salários	17.136,00D	16,55%	
202 Férias	4.067,89D	3,93%	
205 INSS	13.565,55D	13,10%	
206 FGTS	2.921,00D	2,82%	
207 PIS	365,13D	0,35%	
209 Adiantamento Salarial	9.272,00D	8,95%	
213 Vale Transporte	1.528,30D	1,48%	
215 Ticket Alimentação	7.094,93D	6,85%	
269 IR s/ Salário	181,10D	0,17%	
Soma...	56.131,90D	54,20%	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO			
301 Manutenção de Elevadores	3.260,96D	3,15%	
302 Manutenção de Jardim	723,68D	0,70%	
304 Manut. CFTV, Alarme, Ilum. Emerg/	500,00D	0,48%	
312 Manutenção Bombas D'Água	162,00D	0,16%	
373 Adequação as Normas do Corpo de B	2.486,55D	2,40%	
376 Manutenção Sistema Informática	1.805,00D	1,74%	
394 Manutenção de Gerador	150,00D	0,14%	
397 Monitoramento / Materiais Sistema	427,79D	0,41%	
Soma...	9.515,98D	9,19%	
DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO			
401 Materiais Elétricos	807,62D	0,78%	
405 Material de Limpeza	1.949,54D	1,88%	
412 Equipamento de Informática	1.548,00D	1,49%	
Soma...	4.305,16D	4,16%	
DESPESAS DE CONSUMO			
501 Água / Esgoto	13.137,62D	12,69%	
502 Energia	8.204,89D	7,92%	
503 Gás	3.361,20D	3,25%	
505 Telefone	148,00D	0,14%	
507 Telefone/ Internet	184,77D	0,18%	
Soma...	25.036,48D	24,18%	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
602 Honorários Síndico	2.349,60D	2,27%	
611 Retenção PIS/COFINS/CSLL S/ NF	181,04D	0,17%	
613 Retenção ISS	47,34D	0,05%	
617 Despesas Administrativas	1.530,28D	1,48%	
636 SPC - Sistema de Proteção ao Crédito	42,00D	0,04%	

642 Auditoria de Balancete	798,00D	0,77%
Soma...	4.948,26D	4,78%
DESPESAS EXTRAS		
825 Aquisição de Equipamentos para CF	808,00D	0,78%
Soma...	808,00D	0,78%
Transferência de Valores		
04 C/C ITAU	11.276,22D	
2 C/P BANESES F. DE RESERVA	11.276,22C	
Soma...	0,00C	
Saldo Atual		
04 C/C ITAU	87.511,17C	21,35%
2 C/P BANESES F. DE RESERVA	322.383,34C	78,65%
POU POUPANCA COTA EXTRA	0,00C	0,00%
Soma...	409.894,51C	
==== Detalhamento do Rateio =====		
CONDOMÍNIO.....	100.058,45	
ENERGIA ELÉTRICA.....	8.688,67	
AGUA E ESGOTO.....	15.073,20	
FUNDO DE RESERVA.....	6.191,02	
====		
Total Provisão.....	130.011,34	
* Preço do Gás R\$/m3 => R\$ 12,45		
==== Detalhamento Individual =====		
CONDOMÍNIO.....	268,03	
ENERGIA ELÉTRICA.....	23,27	
AGUA E ESGOTO.....	40,38	
FUNDO DE RESERVA.....	16,58	
====		
Total.....	348,26	
*** Situação da Unidade: NÃO CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS COTAS EM ABERTO, VENCIDAS A MAIS DE 30 DIAS DA DATA DE EMISSÃO DESTA.		

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



Ag./Cod.Benef.	8517/01056-0
N.Número	175/00167550-9
Valor do Documento	348,26
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(=) Valor Cobrado	

Internet: www.mamonline.com.br

Cód. acesso Internet: **MW983.0249E**

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERAÇÃO
TÍTULOS ITAU

AGÊNCIA DE OPERAÇÃO:

AGÊNCIA: 0919 - BRASILIA LAGO SUL

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS:
34191.75009 16755.098510 70105.600004 9
6938000034826

VALOR PAGO: 357,15

PAGAMENTO EFETUADO EM 21.10.2016
VIA AGENCIA, CTRL 001358910551548

AUTENTICACAO:
06F6512F0E47D6D87DCA2E0AC28B41EC
5909BC49

0096 091985365 211016 357,15C ITIDIN

CICLO: 21.10.2016004341091910000275