

COND. DO ED. MASTER TOWER



Recibo do Pagador

Referência: 12/2016

Vencimento: 05/12/2016

Valor a Pagar: 345,78

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

DEMONSTRATIVO - Compensado - 01/10/2016 a 31/10/2016			
Item	Valor		
Saldo Anterior			
04 C/C ITAU	114.735,85C	26,15%	
2 C/P BANQUES F. DE RESERVA	324.101,94C	73,85%	
POU POUPANÇA COTA EXTRA	0,00C	0,00%	
Soma...	438.837,79C		
Receitas			
29 Rendimento Poupança (Fundo de Res	2.119,55C	1,64%	
41 Resgate/ Ressarcimento	15,40C	0,01%	
48 Estorno Pagto Duplicidade	47,00C	0,04%	
98 Rendimentos	107,15C	0,08%	
99 Receita Ref. Aluguel	240,00C	0,19%	
1 Cotas de Condomínio	90.023,60C	69,68%	
1501 Cartão de Acesso	120,00C	0,09%	
20 Acordo/Taxas Condomínio em Atraso	6.152,07C	4,76%	
3 Fundo de Reserva	5.606,02C	4,34%	
4 Juros/Multa	268,34C	0,21%	
6 Água e Esgoto	13.707,93C	10,61%	
7 Energia	7.871,06C	6,09%	
8 Gás	2.914,58C	2,26%	
SOMA...	129.192,70C		
Despesas			
DESPESAS BANCÁRIAS			
105 Tarifas bancarias	2.095,23R	1,81%	
649 IR Recolhido sobre Aplicação Fina	476,84R	0,41%	
Soma...	2.572,07R	2,22%	
DESPESAS COM PESSOAL			
201 Salários	24.085,00R	20,83%	
205 INSS	14.207,77R	12,29%	
206 FGTS	4.095,90R	3,54%	
207 FIS	378,28R	0,33%	
209 Adiantamento Salarial	9.291,00R	8,04%	
213 Vale Transporte	1.818,40R	1,57%	
215 Ticket Alimentação	7.503,75R	6,49%	
269 IR s/ Salário	93,47R	0,08%	
290 Exame Adicional/ Demissional/Per	25,00R	0,02%	
Soma...	61.498,57R	53,19%	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO			
301 Manutenção de Elevadores	3.098,87R	2,68%	
302 Manutenção de Jardim	433,68R	0,38%	
304 Manut. CFTV, Alarme, Ilum. Emerg/	500,00R	0,43%	
308 Manut. Portas/ Portões/Interfones	120,00R	0,10%	
312 Manutenção Bombas D'Água	162,00R	0,14%	
373 Adequação as Normas do Corpo de B	2.486,58R	2,15%	
376 Manutenção Sistema Informática	1.805,00R	1,56%	
378 Locação de Rádio Comunicação	93,32R	0,08%	
394 Manutenção de Gerador	150,00R	0,13%	
397 Monitoramento / Materiais Sistema	427,79R	0,37%	
Soma...	9.277,24R	8,02%	
DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO			
406 Materiais de Construção	390,00R	0,34%	
416 Peças aplicadas na bomba de recal	230,00R	0,20%	
Soma...	620,00R	0,54%	
DESPESAS DE CONSUMO			
501 Água / Esgoto	17.089,50R	14,78%	
502 Energia	8.970,40R	7,76%	
503 Gás	3.705,00R	3,20%	
505 Telefone	340,86R	0,29%	
Soma...	30.105,76R	26,04%	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
1351 IR sobre Nota Fiscal	18,38R	0,02%	
601 Honorários Administrativos	5.633,00R	4,87%	
602 Honorários Síndico	1.174,80R	1,02%	

604 Material de Expediente - Papelari	437,10R	0,38%
605 Despesas com Cartário	160,00R	0,14%
611 Retenção FIS/COFINS/CSLL S/ NF	230,10R	0,20%
613 Retenção ISS	1.243,07R	1,08%
617 Despesas Administrativas	1.333,47R	1,15%
636 SPC - Sistema de Proteção ao Cred	94,00R	0,08%
682 Honorarios Contabil	798,00R	0,69%
698 Despesas Eventuais	420,00R	0,36%
Soma...	115.615,56R	9,98%
Transferência de Valores		
04 C/C ITAU	12.160,27R	
2 C/P BANQUES F. DE RESERVA	12.160,27C	
Soma...	0,00C	
Saldo Atual		
04 C/C ITAU	114.510,01C	25,31%
2 C/P BANQUES F. DE RESERVA	337.904,92C	74,69%
POU POUPANÇA COTA EXTRA	0,00C	0,00%
Soma...	452.414,93C	

***** Detalhamento do Rateio *****	
CONDOMÍNIO	100.058,45
ENERGIA ELÉTRICA	8.291,74
ÁGUA E ESGOTO	14.583,88
FUNDO DE RESERVA	6.146,70
Total Previsão	129.080,77
* Preço do Gás R\$/m3 = R\$ 13,50	
***** Detalhamento Individual *****	
CONDOMÍNIO	268,83
ENERGIA ELÉTRICA	22,21
ÁGUA E ESGOTO	39,07
FUNDO DE RESERVA	16,47
Total	345,78
*** Situação da Unidade: NÃO CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS COTAS EM ABERTO, VENCIDAS A MAIS DE 30 DIAS DA DATA DE EMISSÃO DESTA.	

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/
29.050.918 - VITÓRIA - ES

Ag./Cod.Benef.	8517/01056-0
N.Número	175/00168515-1
Valor do Documento	345,78
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(=) Valor Cobrado	



Internet: www.mgmonline.com.br

Cód. acesso Internet: MW983.0249E

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 05/12/2016 Hora: 14:56:03
 Agência: 1990 Terminal: 107 Aut: 810 TRX: CB05
 Linha digital: 34191.75009 16851.518510 70105.600004 6
 6999000034578
 Banco Destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 Data de Vencimento: 05/12/2016
 Data do Pagamento: 05/12/2016
 Valor Pago: 345,78

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Alo Bradesco
 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
 Cancelamentos, Reclamações e Informações
 0800 704 8363
 Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Quidoria - 0800 727 9933
 Atendimento de segunda a sexta-feira
 das 8h as 18h, exceto feriados
 1990 107 810 051216C 345,78R CB05