

COND. DO ED. MASTER TOWER



Recibo do Pagador

Referência: 08/2015

SL1401/1402/2VG EVAIR VIEIRA DE MELO

Vencimento: 05/08/2015

Prop.Unid.:EDUARDO CASSIUS DE SOUZA AMARAL

Valor a Pagar: 656,16

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

Ítem	Valor	
Saldo Anterior		
04 C/C ITAU	61.645,19C	22,46%
2 C/P BANDEIRAS F. DE RESERVA	212.542,36C	77,52%
Soma...	274.187,54C	
Receitas		
29 Rendimentos Poupança (Fundo de Res	1.095,08C	0,99%
93 Rendimentos	75,39C	0,07%
99 Receita Ref. Aluguel	200,00C	0,18%
1 Cotas de Condomínio	80.921,79C	73,47%
20 Acordo/Taxas Condomínio em Atraso	3.427,45C	3,11%
3 Fundo de Reserva	6.951,59C	4,59%
4 Juros/Multa	179,54C	0,16%
6 Água e Esgoto	9.940,04C	9,06%
7 Energia	7.792,44C	7,08%
8 Gás	1.610,07C	1,38%
Soma...	110.135,94C	
Despesas		
DESPESAS BANCÁRIAS		
105 Tarifas bancárias	1.277,30D	1,03%
Soma...	1.277,30D	1,03%
DESPESAS COM PESSOAL		
281 Salários	15.518,63D	12,55%
282 Férias	1.407,82D	1,14%
295 INSS	15.449,76D	12,50%
296 FGTS	3.187,09D	2,59%
297 PIS	420,33D	0,34%
209 Adiantamento Salarial	7.044,00D	5,75%
213 Vale Transporte	1.552,70D	1,26%
215 Ticket Alimentação	0.455,95D	0,37%
269 IR s/ Salário	68,16D	0,06%
297 Seguro de Vida Empregados	265,02D	0,21%
Soma...	54.169,46D	43,82%
DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
301 Manutenção de Elevadores	5.456,72D	4,56%
302 Manutenção de Jardins	894,68D	0,80%
304 Manut. CFTV, Alarme, Ilum. Emerg/	500,00D	0,40%
307 Manutenção de Retentores	366,67D	0,29%
308 Manut. Portas/ Portões/Interfones	126,00D	0,10%
312 Manutenção Bombas D'Água	148,00D	0,12%
316 Desincrustação/Descupinização /de	2.450,00D	1,98%
374 Análises de Água	129,10D	0,10%
376 Manutenção Sistema Informática	1.745,00D	1,41%
384 Manutenção de Gerador	150,00D	0,12%
397 Monitoramento / Materiais Sistema	420,52D	0,34%
955 Substituição de Peças de Elevador	3.229,49D	2,61%
Soma...	16.510,18D	13,36%
DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
491 Materiais Elétricos	1.541,90D	1,25%
495 Material de Limpeza	958,40D	0,78%
498 Materiais de Construção	85,00D	0,07%
998 Material para sinalização	398,00D	0,32%
Soma...	2.984,30D	2,41%
DESPESAS DE CONSUMO		
501 Água / Esgoto	11.461,76D	9,27%
502 Energia	11.139,13D	9,01%
503 Gás	2.055,80D	1,64%
Soma...	24.656,69D	19,95%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
601 Honorários Administrativos	5.633,00D	4,56%
604 Material de Expediente - Papelari	358,34D	0,29%
611 Retenção PIS/COFINS/CSLL S/ NP	476,36D	0,39%
617 Retenção ISS	217,70D	0,18%
617 Despesas Administrativas	2.461,25D	1,99%
642 Auditoria de Balanete	788,00D	0,64%
640 Retenção IRRF S/ NP	64,69D	0,05%
681 Honorários do Síndico Mes Anterior	1.182,00D	0,96%
Soma...	11.201,42D	9,06%
MONTAGEM COND/ REFORMAS E MELHORIAS		
911 Despesas com Extintores	4.418,46D	3,59%
Soma...	4.418,46D	3,59%
DESPESAS EXTRAS		
892 Serviços Elétricos	900,00D	0,73%
897 Aquisição de Mesas e Cadeira	1.120,00D	0,91%
890 Aquisição de Materiais Diversos	234,95D	0,19%
894 Aquisição de Microondas	359,00D	0,29%
891 Aquisição Materiais/Equipamentos	2.780,00D	2,26%
Soma...	5.393,95D	4,31%
Transferência de Valores		
04 C/C ITAU	5.152,27D	0,00%
2 C/P BANDEIRAS F. DE RESERVA	5.152,27C	0,00%
Soma...	0,00C	
Saldo Atual		
04 C/C ITAU	41.921,41C	14,09%
2 C/P BANDEIRAS F. DE RESERVA	218.789,71C	83,92%
Soma...	260.711,12C	
***** Detalhamento do Rateio *****		
CONDOMÍNIO	94.794,67	
ÁGUA E ESGOTO	13.103,76	
ENERGIA ELÉTRICA	11.678,77	
FUNDO DE RESERVA	5.978,24	
Total Provisão	125.555,44	
* Preço do Gás R\$/m³ => R\$ 7,00		
***** Detalhamento Individual *****		
CONDOMÍNIO	495,39	
ÁGUA E ESGOTO	68,45	
ENERGIA ELÉTRICA	63,92	
FUNDO DE RESERVA	31,25	
Total	656,16	
*** Situação da Unidade: NÃO CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS COTAS EM ABERTO, VENCIDAS A MAIS DE 30 DIAS DA DATA DE EMISSÃO DESTA.		

WinCont: Desenvolvido por NBR Unid - (27)3208-913/034 - www.nbrunid.com.br

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: MW980.0245C

Ag./Cod.Benef.	8517/01056-0
N.º Número	175/00144961-6
Valor do Documento	656,16
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(=) Valor Cobrado	

BANCO ITAÚ - COMPROVANTE DE OPERAÇÃO TÍTULOS ITAÚ

AGÊNCIA DE OPERAÇÃO:
 AGÊNCIA: 2902 - BRASÍLIA SUDESTE

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
 REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS:
 34191.75009-14496.168510 70105.60004 0
 0000000065616
 VALOR PAGO: 669,72

PAGAMENTO EFETUADO EM 07.08.2015
 VIA AGÊNCIA, CTRL 001707810551320

AUTENTICAÇÃO
 861BE1B8242C73543D3CF82EF2E98B53
 E10CA7BF

ITAU0094 290297750 070815 669,72C TITDIN

* * * * *