

SL1401/1402/2VG EVAIR VIEIRA DE MELO
Prop.Unid.:EDUARDO CASSIUS DE SOUZA AMARAL

Vencimento: **05/11/2016**
Valor a Pagar: **692,12**

DEMONSTRATIVO - Compensado - 01/09/2016 a 30/09/2016		
Item	Valor	
Saldo Anterior		
04 C/C ITAU	87.511,17C	21,35%
2 C/P BANKESTES F. DE RESERVA	322.383,34C	78,65%
POU POUpança COTA EXTRA	0,00C	0,00%
Soma...	409.894,51C	
Receitas		
29 Rendimento Poupança (Fundo de Res	2.217,46C	1,49%
98 Rendimentos	99,43C	0,07%
99 Receita Ref. Aluguel	489,00C	0,32%
1 Cotas de Condomínio	96.619,33C	65,02%
1501 Cartão de Acesso	80,00C	0,05%
20 Acordo/Taxas Condomínio em Atraso	11.849,37C	7,97%
3 Fundo de Reserva	5.912,54C	3,98%
35 Multa Notificação	6.144,65C	4,14%
4 Juros/Multa	245,85C	0,17%
6 Água e Esgoto	12.939,86C	8,71%
7 Energia	8.045,03C	5,41%
8 Gás	3.961,29C	2,67%
Soma...	148.594,79C	
Despesas		
DESPESAS BANCÁRIAS		
105 Tarifas bancárias	2.206,93D	1,84%
649 IR Recolhido sobre Aplicação Fina	498,86D	0,42%
Soma...	2.705,79D	2,26%
DESPESAS COM PESSOAL		
201 Salários	17.289,00D	14,45%
202 Férias	1.644,18D	1,37%
203 13º Salários	11.663,00D	9,75%
205 INSS	13.856,44D	11,58%
206 FGTS	2.949,79D	2,47%
207 PIS	368,72D	0,31%
209 Adiantamento Salarial	8.805,00D	7,36%
213 Vale Transporte	1.797,90D	1,50%
215 Ticket Alimentação	7.094,93D	5,93%
269 IR s/ Salário	118,33D	0,10%
290 Exame Adicional/Demissional/Per	52,71D	0,04%
Soma...	66.120,00D	55,26%
DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
301 Manutenção de Elevadores	3.098,87D	2,59%
304 Manut. CFTV, Alarme, Ilum. Emerg/	500,00D	0,42%
308 Manut. Portas/ Portões/Interfones	240,00D	0,20%
312 Manutenção Bombas D'Água	162,00D	0,14%
373 Adequação as Normas do Corpo de B	2.486,55D	2,08%
376 Manutenção Sistema Informática	1.805,00D	1,51%
394 Manutenção de Gerador	150,00D	0,13%
397 Monitoramento / Materiais Sistema	427,79D	0,36%
Soma...	8.870,21D	7,41%
DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
405 Material de Limpeza	1.390,99D	1,16%
416 Peças aplicadas na bomba de recal	230,00D	0,19%
Soma...	1.620,99D	1,35%
DESPESAS DE CONSUMO		
501 Água / Esgoto	15.073,20D	12,60%
502 Energia	8.688,67D	7,26%
503 Gás	2.240,80D	1,87%
505 Telefone	331,58D	0,28%
Soma...	26.334,25D	22,01%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
601 Honorários Administrativos	11.266,00D	9,42%
611 Retenção PIS/COFINS/CSLL S/ NF	173,14D	0,14%
613 Retenção ISS	23,67D	0,02%
617 Despesa Administrativas	1.477,46D	1,23%

636 SPC - Sistema de Proteção ao Créd	47,00D	0,04%
642 Auditoria de Balancete	798,00D	0,67%
Soma...	13.785,27D	11,52%
DESPESAS EXTRAS		
825 Aquisição de Equipamentos para CF	215,00D	0,18%
Soma...	215,00D	0,18%
Soma...	119.651,51D	
Saldo Atual		
04 C/C ITAU	114.735,85C	26,15%
2 C/P BANKESTES F. DE RESERVA	324.101,94C	73,85%
POU POUpança COTA EXTRA	0,00C	0,00%
Soma...	438.837,79C	
Detalhamento do Rateio		
CONDOMÍNIO	100.058,45	
ENERGIA ELÉTRICA	8.970,40	
ÁGUA E ESGOTO	17.089,50	
FUNDO DE RESERVA	6.305,92	
Total Previsão	132.424,27	
Preço do Gás R\$/m³ =, R\$ 13,50		
Detalhamento Individual		
CONDOMÍNIO	522,96	
ENERGIA ELÉTRICA	46,88	
ÁGUA E ESGOTO	89,32	
FUNDO DE RESERVA	32,96	
Total	692,12	
*** Situação da Unidade: NÃO CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS COTAS EM ABERTO, ANUNCIAS A MAIS DE 30 DIAS DA DATA DE EMISSÃO DESTA.		

04/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:18:54
461171526 0111

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EVAIR VIEIRA DE MELO
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.932-3
BANCO ITAU S.A.

34191750091680137851070105600004369690000069212
NR. DOCUMENTO 110.401
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2016
VALOR DO DOCUMENTO 692,12
VALOR COBRADO 692,12
NR. AUTENTICACAO 6.778.0F9.80F.F04.371
Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

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
Internet: www.mgmonline.com.br Cod. acesso Internet: **MV580025C**

Ag./Cod.Benef.	8517/01056-0
N.Número	175/00168013-7
Valor do Documento	692,12
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(=) Valor Cobrado	



Itaú Banco Itaú SA | **341-7** | **34191.75009 16801.378510 70105.600004 3 69690000069212**

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no ITAÚ. Após o Vencimento, somente no ITAÚ.				Vencimento	05/11/2016	
Beneficiário	COND. DO ED. MASTER TOWER CNPJ/MF:04788356000192				Agência/Cod.Benef.	8517/01056-0	
Data do Documento	18/10/2016	No. do Documento	0000168013	Especie Doc.	DP	N.Número	175/00168013-7
Use do Banco	Carteira	Especie	R\$	Quantidade		Valor do Documento	692,12
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o Beneficiário.						(-) Desconto	
Referência: 11/2016						(-) Outras Deduções/Abatimento	
Após o Vencimento, cobrar R\$ 0,23 ao dia (1,0%am) de juros mais R\$ 13,84 (2,0%) de Multa. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO						(+) Mora / Multa	
Exigência FEBRABAN: o CPF será obrigatório nos boletos. Atualize seu cadastro no site www.mgmonline.com.br e clique em Recadastre-se.						(+) Outros Acréscimos	
Pagador EVAIR VIEIRA DE MELO, CPF:022.612.657/94 RUA JOSÉ ALEXANDRE BUAIZ, 190 Avalista ENSEADA DO SUÁ CEP: 29.050.918 - VITÓRIA - ES						Valor Cobrado	
Pagador SL1401/1402/2VG						Cod.Baixa	

