

L1401/1402/2VG EVAIR VIEIRA DE MELO
rop.Unid.:EDUARDO CASSIUS DE SOUZA AMARAL

Vencimento: 05/12/2016
Valor a Pagar: 674,65

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 BANESTES F. DE RESERVA	324.101,94C	73,85%
POU POUPANÇA COTA EXTRA	0,80C	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	90.923,60C	69,60%
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 BANCARIAS		
105 Tarifas bancarias	2.095,23D	1,81%
649 IR Recolhido sobre Aplicação Fina	476,84D	0,41%
Soma...	2.572,07D	2,22%
DESPESAS COM PESSOAL		
201 Salários	24.085,00D	20,83%
205 INSS	14.207,77D	12,29%
206 FGTS	4.095,90D	3,54%
207 PIS	378,28D	0,33%
209 Adiantamento Salarial	9.291,00D	8,04%
213 Vale Transporte	1.818,40D	1,57%
215 Ticket Alimentação	7.503,75D	6,49%
269 IR s/ Salário	93,47D	0,08%
290 Exame Admisional/Desmisional/Per	25,00D	0,02%
Soma...	61.498,57D	53,19%
DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
301 Manutenção de Elevadores	3.098,87D	2,69%
302 Manutenção de Jardim	433,68D	0,38%
304 Manut. CFTV, Alarme, Ilum. Emerg/	500,00D	0,43%
308 Manut. Portas/ Portões/Interfones	120,00D	0,10%
312 Manutenção Bombas D'Água	162,00D	0,14%
313 Adequação as Normas do Corpo de B	2.486,58D	2,15%
316 Manutenção Sistema Informático	1.805,00D	1,56%
319 Locação de Rádio Comunicação	93,32D	0,08%
394 Manutenção de Gerador	150,00D	0,13%
397 Monitoramento / Materiais Sistema	427,79D	0,37%
Soma...	9.277,24D	8,02%
DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
406 Materiais de Construção	390,00D	0,34%
416 Peças aplicadas na bomba de recal	230,00D	0,20%
Soma...	620,00D	0,54%
DESPESAS DE CONSUMO		
501 Água / Esgoto	17.089,50D	14,78%
502 Energia	8.970,40D	7,76%
503 Gás	3.705,00D	3,20%
505 Telefone	340,86D	0,29%
Soma...	30.105,76D	26,04%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
1351 IR sobre Nota Fiscal	18,38D	0,02%
601 Honorários Administrativos	5.633,00D	4,87%
602 Honorários Síndico	1.174,80D	1,02%

604 Material de Expediente - Papelari	437,10D	0,38%
605 Despesas com Cartório	160,00D	0,14%
611 Retenção PIS/COFINS/CSLL S/ NF	-230,10D	0,20%
613 Retenção ISS	1.243,07D	1,08%
617 Despesas Administrativas	1.333,47D	1,15%
636 SPC - Sistema de Proteção ao Créd	94,00D	0,08%
682 Honorarios Contabil	798,00D	0,69%
698 Despesas Eventuais	420,00D	0,36%
Soma...	11.541,92D	9,98%
Soma...	115.615,96D	
Transferência de Valores		
04 C/C ITAU	12.160,27D	
2 C/P BANESTES F. DE RESERVA	12.160,27C	
Soma...	0,00C	
Saldo Atual		
04 C/C ITAU	114.510,01C	25,31%
2 C/P BANESTES 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 ELETRICA	8.291,74	
AGUA 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	522,96	
ENERGIA ELETRICA	43,34	
AGUA E ESGOTO	76,22	
FUNDO DE RESERVA	32,13	
Total	674,65	

01/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:19:27
481172017 0212

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EVAIR VIEIRA DE MELO
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.932-3

BANCO ITAU S.A.

34191750091685110851070105600004269990000067465
NR. DOCUMENTO 120.106
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2016
VALOR DO DOCUMENTO 674,65
VALOR COBRADO 674,65

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

NR. AUTENTICACAO 8.953.12D.A2D.798.449 f. 8517/01056-0



Valor do Documento	674,65
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(=) Valor Cobrado	

Internet: www.mgmonline.com.br Cód. acesso Internet: MW960.0245C

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.75009 16851.108510 70105.600004 2 69990000067465

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no ITAÚ. Após o Vencimento, somente no ITAÚ.					05/12/2016
Beneficiário					Agencia/Cod Benef.
COND. DO ED. MASTER TOWER CNPJ/MF:04788356000192					8517/01056-0
Ido do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	N.Número
21/11/2016	0000168511	DP	N	21/11/2016	175/00168511-0
Ido do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	175	R\$			674,65
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o Beneficiário.					
Referência: 12/2016					
Após o Vencimento, cobrar R\$ 0,23 ao dia (1,0%am) de juros mais R\$ 13,49 (2,0%) de Multa.					
JÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO					
Exigência FEBRABAN: o CPF será obrigatório nos boletos. Atualize seu cadastro no site www.mgmonline.com.br e clique em Recadastre-se.					
Pagador					Cod.Baixa
EVAIR VIEIRA DE MELO, CPF:022.612.657/94 RUA JOSÉ ALEXANDRE BUAIZ, 190 SL1401/1402/2VG					
Validista					
ENSEADA DO SUÁ CEP: 29.050.918 - VITÓRIA - ES					
Data de Compensação					
Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação					

