

**104-0****10490.29828 63900.200047 00003.951407 6 71830000036500**

| Beneficiário   | Agência/Código Beneficiário | Espécie    | Quantidade | Nosso número               |
|--|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|
| <b>CONDOMINIO DO ED. RESIDENCIAL PLAZA GAMA - 37173986000101</b> | <b>0655/029826-3</b>        | <b>R\$</b> |            | <b>24000000000039514-9</b> |

Pagador/Avalista: 107 - SANDRO TAVARES - CPF: 64577597187 - Fração Ideal: 100.0000000

**QUADRA 56 LOTE 10 APTO 107 - GAMA - BRASILIA / DF - CEP: 72405560**

| Número do documento | Data Documento | Data Vencimento | Valor documento |
|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 05/2017             | 29/5/2017      | 7/6/2017        | <b>365,00</b>   |

Detalhamento das despesas: Multa de 2,00% sobre valor do título. Juro de Mora ao mês de 1,00%.

Taxa de Condomínio 107 R\$365,00 /

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2017****1 - RECEITAS****1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 11001 - Taxa de Condomínio | <b>30.189,00</b> |
| 11003 - Taxa Extra         | 95,28            |
| 11007 - Multa por Atraso   | 159,21           |

**30.443,49****2 - DESPESAS****2.1 - DESPESAS COM PESSOAL**

|   |                 |
|---|-----------------|
| 21002 - Ticket Alimentação                  | <b>3.060,00</b> |
| 21003 - INSS - GPS                          | 3.965,34        |
| 21004 - FGTS - GFIP                         | 824,87          |
| 21005 - Pis s/ Folha de Pagamento - DARF    | 118,57          |
| 21007 - Vale Transporte                     | 542,50          |
| 21010 - Salário de Férias e Gratificações   | 1.546,52        |
| 21013 - Décimo Terceiro Salário             | 75,00           |
| 21021 - Contribuição Sindical Empregados    | 197,25          |
| 21022 - Salário Mensal                      | 5.502,37        |
| 21039 - Outras Despesas com Pessoal         | 973,25          |
| 21040 - Adiantamento/Antecipação de Salário | 1.950,00        |

**18.755,67****2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

|   |               |
|---|---------------|
| 22001 - Honorários Contábeis                  | <b>880,00</b> |
| 22002 - Prolabore do Síndico                  | 1.760,00      |
| 22008 - Despesas Bancárias                    | 582,79        |
| 22014 - Descontos Concedidos por Pontualidade | 371,00        |
| 22017 - Emissão de Boletos                    | 129,92        |

**3.723,71****2.3 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO**

|  |               |
|--|---------------|
| 23001 - Água Esgoto - Concessionária                       | <b>469,18</b> |
| 23002 - Energia Elétrica - Concessionária                  | 1.701,17      |
| 23003 - Telefone - Conta Mensal                            | 129,92        |
| 23013 - Serviços de Dedetização/ Desratização/ Desinfecção | 600,00        |
| 23040 - Materiais de Construção                            | 278,00        |
| 23041 - Materiais de Limpeza                               | 152,25        |
| 23061 - Manutenção de Portões Eletrônicos                  | 796,00        |
| 23064 - Manutenção de Elevadores                           | 752,03        |
| 23067 - Manutenção de Antena Coletiva                      | 523,00        |
| 23069 - Manutenção de Jardins e Áreas Externas             | 1.198,32      |
| 23083 - Serviços de Pedreiro                               | 600,00        |
| 23084 - Serviços de Pintor                                 | 2.260,00      |
| 23093 - Internet / Software                                | 54,90         |

**9.514,77****31.994,15****COMPOSIÇÃO DO SALDO - BANCOS COM MOVIMENTO**

104/0655 - CEF - 0655/003/00006402-1

Saldo Total

Mês Anterior

1.922,24

Resultado Período

-1.550,66

Mês Atual

371,58

1.922,24

-1.550,66

371,58

Autenticação mecânica - **Recibo Pagador**

Corte na linha pontilhada

**104-0****10490.29828 63900.200047 00003.951407 6 71830000036500**

|   |                             |               |            |                     |                                 |
|---|-----------------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------------------|
| Local de pagamento  | Vencimento                  |               |            |                     |                                 |
| PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE  | <b>7/6/2017</b>             |               |            |                     |                                 |
| Beneficiário  | Agência / Cód. Beneficiário |               |            |                     |                                 |
| <b>CONDOMINIO DO ED. RESIDENCIAL PLAZA GAMA - 37173986000101</b>  | <b>0655/029826-3</b>        |               |            |                     |                                 |
| Data do documento   | Nº doc.                     | Espécie doc.  | Aceite     | Data proc.          | Nosso número                    |
| 29/5/2017   | 05/2017                     | DV            | N          | 29/5/2017           | 24000000000039514-9             |
| Cartera   | Moeda:                      | Quantidade    | Valor Doc. | (=) Valor documento | (-) Desconto                    |
| <b>RG - Registrada</b>  | <b>R\$</b>                  | <b>365,00</b> |            | <b>365,00</b>       | (-) Outras deduções/Abatimentos |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)<br>Multa de 2,00% sobre valor do título. Juro de Mora ao mês de 1,00%. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. DESCONTO DE R\$ 7,00 - ATE O VENCIMENTO..<br>Taxa de Condomínio 107 R\$365,00 / |                             |               |            |                     |                                 |
| Emitente: CONSULTT CONTABILIDADE ASSESSORIA EMPRESARIAL   consulttcontabil@gmail.com<br>http://www.consulttcontabil.com.br  |                             |               |            |                     |                                 |
| (+) Mora / Multa / Juros  |                             |               |            |                     |                                 |
| (+) Outros acréscimos   |                             |               |            |                     |                                 |
| (=) Valor cobrado   |                             |               |            |                     |                                 |

Pagador/Avalista: 107 - SANDRO TAVARES - CPF: 64577597187 - Fração Ideal: 100.0000000

**QUADRA 56 LOTE 10 APTO 107 - GAMA / BRASILIA / DF - CEP: 72405560**

(=) Cód. Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**