

104-0

10490.29828 63900.200047 00003.960820 2 72130000036500

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONDOMINIO DO ED. RESIDENCIAL PLAZA GAMA - 37173986000101	0655/029826-3	R\$		24000000000039608-0
Pagador/Avalista: 107 - SANDRO TAVARES - CPF: 64577597187 - Fração Ideal: 100.0000000				
QUADRA 56 LOTE 10 APT0 107 - GAMA - BRASILIA / DF - CEP: 72405560				
Número do documento	Data Documento	Data Vencimento	Valor documento	
06/2017	21/6/2017	7/7/2017	365,00	
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 ABRIL DE 2017				
1 - RECEITAS				
1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS				
11001 - Taxa de Condomínio			31.243,60	
11007 - Multa por Atraso			96,36	
11009 - Aluguel Salão de Festas/Churrasqueira/Quadra/Etc			25,00	
11010 - Acordo de Txs. Atrasadas			4.806,56	
11015 - Taxa de Condomínio em Atraso			718,60	36.890,12
2 - DESPESAS				
2.1 - DESPESAS COM PESSOAL				
21002 - Ticket Alimentação			3.210,00	
21003 - INSS - GPS			4.085,54	
21004 - FGTS - GFIP			854,97	
21005 - Pis s/ Folha de Pagamento - DARF			106,87	
21007 - Vale Transporte			599,20	
21010 - Salário de Férias e Gratificações			1.571,86	
21021 - Contribuição Sindical Empregados			386,07	
21022 - Salário Mensal			7.876,26	
21029 - Gratificação Expontânea			300,00	
21031 - Seguro de Vida em Grupo			88,34	
21037 - Abonos Diversos			210,00	
21039 - Outras Despesas com Pessoal			564,91	
21040 - Adiantamento/Antecipação de Salário			1.000,00	20.854,02
2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
22001 - Honorários Contábeis			937,00	
22002 - Pro labore do Síndico			1.874,00	
22006 - Despesas com Cartório			63,10	
22008 - Despesas Bancárias			453,50	
22012 - Fotocópias (xerox)			36,00	
22014 - Descontos Concedidos por Pontualidade			446,00	
22017 - Emissão de Boletos			130,22	3.939,82
2.3 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO				
23001 - Água e Esgoto - Concessionária			323,58	
23002 - Energia Elétrica - Concessionária			1.669,61	
23003 - Telefone - Conta Mensal			132,69	
23016 - Serviços de Construção e Reformas			76,00	
23022 - Manutenção de Sistema de Segurança			1.250,00	
23030 - Serviços Prestados			180,00	
23041 - Materiais de Limpeza			800,25	
23042 - Materiais Elétrico			484,83	
23064 - Manutenção de Elevadores			1.238,08	
23067 - Manutenção de Antena Coletiva			987,00	
23070 - Manutenção de Portarias			600,00	
23077 - Materiais de Informática			54,90	
23084 - Serviços de Pintor			1.500,00	
23087 - Manutenção de Informática			35,00	9.331,94
2.5 - IMOBILIZADO				
25003 - Máquinas e Equip. Escritório			899,00	899,00
				35.024,78
COMPOSIÇÃO DO SALDO - BANCOS COM MOVIMENTO				
104/0655 - CEF - 0655/003/00006402-1	Mês Anterior	Resultado Período	Mês Atual	
Saldo Total	1.098,19	1.865,34	2.963,53	
	1.098,19	1.865,34	2.963,53	

Autenticação mecânica - Recibo Pagador

Corte na linha pontilhada



104-0

10490.29828 63900.200047 00003.960820 2 72130000036500

Local de pagamento	Vencimento			
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	7/7/2017			
Beneficiário	Agência / Cód. Beneficiário			
CONDOMINIO DO ED. RESIDENCIAL PLAZA GAMA - 37173986000101	0655/029826-3			
Data do documento	Nº doc.	Espécie doc.	Acete	Data proc.
21/6/2017	06/2017	DV	N	21/6/2017
Carteira	Moeda:	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
RG - Registrada	R\$		365,00	365,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) 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.. Taxa de Condomínio 107 R\$365,00 / Emitente: CONSULTT CONTABILIDADE ASSESSORIA EMPRESARIAL consulttcontabil@gmail.com http://www.consulttcontabil.com.br				(-) Desconto
				(-) Outras deduções/Abatimentos
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador/Avalista: 107 - SANDRO TAVARES - CPF: 64577597187 - Fração Ideal: 100.0000000				(=) Cód. Baixa
QUADRA 56 LOTE 10 APT0 107 - GAMA / BRASILIA / DF - CEP: 72405560				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

