

104-0

10490.29828 63900.200047 00003.930591 7 71220000036500

Beneficiário CONDOMINIO DO ED. RESIDENCIAL PLAZA GAMA - 37173986000101	Agência/Código Beneficiário 0655/029826-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 2400000000039305-7
--	---	-----------------------	------------	---

Pagador/Avalista: 107 - VALDIRENE PAES DE MEDEIROS - CPF: 64577597187 - Fração Ideal: 100.0000000

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

Número do documento 03/2017	Data Documento 28/03/2017	Data Vencimento 07/04/2017	Valor documento 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 DEZEMBRO DE 2016**1 - RECEITAS****1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS**

11001 - Taxa de Condóminio	31.924,00
11003 - Taxa Extra	4.382,88
11007 - Multa por Atraso	102,79
11009 - Aluguel/Saão de Festas/Churrasqueira/Quadra/Etc	100,00
11010 - Acordo de Txs. Atrasadas	339,00
	36.848,67

2 - DESPESAS**2.1 - DESPESAS COM PESSOAL**

21002 - Ticket Alimentação	3.060,00
21003 - INSS - GPS	4.361,60
21004 - FGTS - GFIP	891,69
21005 - Pís s/ Folha de Pagamento - DARF	111,46
21007 - Vale Transporte	582,00
21010 - Salário de Férias e Gratificações	9.915,54
21029 - Gratificação Exponencial	800,00
21031 - Seguro de Vida em Grupo	93,57
21037 - Abonos Diversos	600,00
21038 - Serviços Extras	460,00
21039 - Outras Despesas com Pessoal	959,57
21040 - Adiantamento/Antecipação de Salário	2.394,91
21041 - Adiantamento/Antecipação de 13º Salário	2.634,87
21043 - INSS - GPS 13º	3.253,94
	30.119,15

2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

22001 - Honorários Contábeis	880,00
22002 - Prolabore do Síndico	1.760,00
22008 - Despesas Bancárias	583,70
22012 - Fotocópias (xerox)	5,00
22014 - Descontos Concedidos por Pontualidade	425,64
22015 - Descontos Incondicionais	86,12
22017 - Emissão de Boletos	121,12
22023 - Honorários Contábeis 13º	440,00
	4.301,58

2.3 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO

23001 - Água e Esgoto - Concessionária	596,50
23002 - Energia Elétrica - Concessionária	1.542,77
23003 - Telefone - Conta Mensal	120,73
23007 - Gastos Gerais	347,10
23010 - Combustíveis, Lubrificantes e Inflamáveis	60,00
23013 - Serviços de Dedetização/Desratização/Desinfecção	740,00
23040 - Materiais de Construção	12,00
23041 - Materiais de Limpeza	935,07
23042 - Materiais Elétrico	355,50
23043 - Materiais de Pintura	440,00
23064 - Manutenção de Elevadores	752,03
23065 - Manutenção de Equipamentos contra Incêndio	400,00
23067 - Manutenção de Antena Coletiva	650,00
23069 - Manutenção de Jardins e Áreas Externas	450,00
23077 - Materiais de Informática	17,06
23084 - Serviços de Pintor	440,00
23087 - Manutenção de Informática	154,00
23093 - Internet / Software	54,90
	8.067,66
	42.488,39

COMPOSIÇÃO DO SALDO - BANCOS COM MOVIMENTO

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

Saldo Total

Mês Anterior	Resultado Período	Mês Atual
7.561,96	-5.639,72	1.922,24
7.561,96	-5.639,72	1.922,24

Autenticação mecânica - Recibo Pagador

Corte na Linha pontilhada

CAIXA

104-0

10490.29828 63900.200047 00003.930591 7 71220000036500

Local de pagamento

Vencimento

07/04/2017

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário

Agência / Cód. Beneficiário

CONDONÍUM DO ED. RESIDENCIAL PLAZA GAMA - 37173986000101

0655/029826-3

Data do documento 28/03/2017	No doc. 03/2017	Espécie doc. DV	Aceite N	Data proc. 28/03/2017	Nosso número 2400000000039305-7
Carteira	Moeda: R\$	Quantidade		Valdr Doc. (=) Valor documento	365,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto

Multa de 2,00% sobre valor do título. Juro de Mora ao mês de 1,00%. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO

VENCIMENTO..

Taxa de Condomínio 107 R\$365,00 /

(-) Outras deduções/Abatimentos

Emitente: CONSULTT CONTABILIDADE ASSESSORIA EMPRESARIAL | consulttcontabil@gmail.com

(+) Mora / Multa / Juros

http://www.consulttcontabil.com.br

(+) Outros acréscimos**(-) Valor cobrado**

Pagador/Avalista: 107 - VALDIRENE PAES DE MEDEIROS - CPF: 64577597187 - Fração Ideal: 100.0000000

(-) Cód. Baixa

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

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**