

104-0

10490.29828 63900.200047 00003.989217 9 73050000036500

| | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Beneficiário | Agência/Código Beneficiário | Espécie | Quantidade | Nosso número |
| CONDOMINIO DO ED. RESIDENCIAL PLAZA GAMA - 37173986000101 | 0655/029826-3 | R\$ | | 24000000000039892-0 |
| 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 | |
| 09/2017 | 24/9/2017 | 7/10/2017 | 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 JUNHO DE 2017

| | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------|
| 1 - RECEITAS | | | |
| 1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS | | | |
| 11001 - Taxa de Condomínio | | 33.927,00 | |
| 11007 - Multa por Atraso | | 89,17 | |
| 11009 - Aluguel Salão de Festas/Churrasqueira/Quadra/Etc | | 25,00 | |
| 11010 - Acordo de Txs. Atrasadas | | 964,27 | |
| 11015 - Taxa de Condomínio em Atraso | | 359,30 | 35.364,74 |
| 2 - DESPESAS | | | |
| 2.1 - DESPESAS COM PESSOAL | | | |
| 21003 - INSS - GPS | | 3.603,45 | |
| 21004 - FGTS - GFIP | | 796,06 | |
| 21005 - Pis s/ Folha de Pagamento - DARF | | 133,02 | |
| 21007 - Vale Transporte | | 622,00 | |
| 21010 - Salário de Férias e Gratificações | | 1.815,41 | |
| 21011 - Uniformes de Funcionários | | 200,00 | |
| 21020 - Contribuição Assistencial Empregados | | 292,15 | |
| 21021 - Contribuição Sindical Empregados | | 75,00 | |
| 21022 - Salário Mensal | | 6.365,93 | |
| 21029 - Gratificação Exponência | | 250,00 | |
| 21031 - Seguro de Vida em Grupo | | 88,34 | |
| 21039 - Outras Despesas com Pessoal | | 1.815,52 | |
| 21040 - Adiantamento/Antecipação de Salário | | 800,00 | |
| 21045 - Auxílio Alimentação | | 3.210,00 | 20.066,88 |
| 2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| 22001 - Honorários Contábeis | | 937,00 | |
| 22002 - Pro labore do Síndico | | 1.874,00 | |
| 22008 - Despesas Bancárias | | 635,87 | |
| 22012 - Fotocópias (xerox) | | 10,00 | |
| 22014 - Descontos Concedidos por Pontualidade | | 539,07 | |
| 22017 - Emissão de Boletos | | 134,35 | 4.130,29 |
| 2.3 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO | | | |
| 23001 - Água e Esgoto - Concessionária | | 434,87 | |
| 23002 - Energia Elétrica - Concessionária | | 1.628,35 | |
| 23003 - Telefone - Conta Mensal | | 132,80 | |
| 23008 - Serviços Gerais | | 569,00 | |
| 23010 - Combustíveis, Lubrificantes e Inflamáveis | | 60,00 | |
| 23013 - Serviços de Dedetização/ Desratização/ Desinfecção | | 260,00 | |
| 23022 - Manutenção de Sistema de Segurança | | 1.250,00 | |
| 23030 - Serviços Prestados | | 200,00 | |
| 23040 - Materiais de Construção | | 80,00 | |
| 23041 - Materiais de Limpeza | | 114,87 | |
| 23042 - Materiais Elétrico | | 573,60 | |
| 23045 - Materiais Diversos | | 459,72 | |
| 23047 - Materiais de Expediente | | 20,91 | |
| 23062 - Manutenção Hidráulica | | 80,00 | |
| 23064 - Manutenção de Elevadores | | 486,05 | |
| 23067 - Manutenção de Antena Coletiva | | 824,00 | |
| 23070 - Manutenção de Portarias | | 300,00 | |
| 23077 - Materiais de Informática | | 120,00 | |
| 23086 - Serviços de Jardineiro | | 500,00 | |
| 23093 - Internet / Software | | 54,90 | |
| 23094 - Materiais de Copa/Cozinha | | 60,00 | 8.209,07 |
| 2.5 - IMOBILIZADO | | | |
| 25003 - Máquinas e Equip. Escritório | | 200,00 | 200,00 |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO - BANCOS COM MOVIMENTO | | Mês Anterior | Resultado Período |
| 104/0655 - CEF - 0655/003/00006402-1 | | 2.224,24 | 2.758,50 |
| Saldo Total | | 2.224,24 | 2.758,50 |
| | | | Mês Atual |
| | | | 4.982,74 |
| | | | 4.982,74 |

Autenticação mecânica - Recibo Pagador

Corte na linha pontilhada



104-0

10490.29828 63900.200047 00003.989217 9 73050000036500

| | | | | | |
|--|---------|--------------|--------|------------|---------------------------------|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
| PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | | 7/10/2017 |
| Beneficiário | | | | | Agência / Cód. Beneficiário |
| CONDOMINIO DO ED. RESIDENCIAL PLAZA GAMA - 37173986000101 | | | | | 0655/029826-3 |
| Data do documento | Nº doc. | Espécie doc. | Aceite | Data proc. | Nosso número |
| 24/9/2017 | 09/2017 | DV | N | 24/9/2017 | 24000000000039892-0 |
| 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 DIA DO 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 APTO 107 - GAMA / BRASILIA / DF - CEP: 72405560 | | | | | |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

