

CONSULTT CONTABILIDADE ASSESSORIA EMPRESARIAL | Telefone: 61 30457256 / 95871471
Quadra 18 Lote 13 Sala 101 - Setor Leste Comercial - Brasília / DF CEP 72405-922

104-0**10490.29828 63900.200047 00003.970381 1 72440000036500**

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONDOMINIO DO ED. RESIDENCIAL PLAZA GAMA - 37173986000101		0655/029826-3	R\$		24000000000039703-6
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	
07/2017	23/7/2017	7/8/2017			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 MAIO DE 2017**1 - RECEITAS****1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS**

11001 - Taxa de Condomínio	32.150,63
11007 - Multa por Atraso	77,49
11009 - Aluguel Salão de Festas/Churrasqueira/Quadra/Etc	125,00
11010 - Acordo de Txs. Atrasadas	964,27
11015 - Taxa de Condomínio em Atraso	718,60
	34.035,99

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

21003 - INSS - GPS	579,36
21004 - FGTS - GFIP	2.603,91
21005 - Pis s/ Folha de Pagamento - DARF	112,26
21007 - Vale Transporte	700,50
21008 - Verbas Rescisórias de Cont. de Trabalho	3.017,12
21010 - Salário de Férias e Gratificações	2.295,97
21021 - Contribuição Sindical Empregados	75,00
21022 - Salário Mensal	7.009,68
21029 - Gratificação Exponencial	200,00
21039 - Outras Despesas com Pessoal	535,00
21040 - Adiantamento/Antecipação de Salário	900,00
21045 - Auxílio Alimentação	3.312,88
	21.341,68

2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

22001 - Honorários Contábeis	937,00
22002 - Prolabore do Síndico	1.874,00
22014 - Descontos Concedidos por Pontualidade	855,00
22015 - Descontos Incondicionais	5,00
22017 - Emissão de Boletos	130,72
	3.801,72

2.3 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO

23001 - Água e Esgoto - Concessionária	459,68
23002 - Energia Elétrica - Concessionária	1.693,28
23003 - Telefone - Conta Mensal	136,65
23007 - Gastos Gerais	219,57
23013 - Serviços de Dedetização/ Desratização/ Desinfecção	550,00
23014 - Equipamentos de Segurança	1.250,00
23040 - Materiais de Construção	21,00
23041 - Materiais de Limpeza	2.100,75
23047 - Materiais de Expediente	34,99
23064 - Manutenção de Elevadores	1.241,72
23067 - Manutenção de Antena Coletiva	824,00
23075 - Serviços de Conservação, Limpeza e Segurança	200,00
23076 - Serviços de Telefonia	54,90
23078 - Prêmio de Seguros	88,34
23084 - Serviços de Pintor	722,00
23087 - Manutenção de Informática	35,00
	9.631,88
	34.775,28

COMPOSIÇÃO DO SALDO - BANCOS COM MOVIMENTO104/0655 - CEF - 0655/003/00006402-1
Saldo Total

Mês Anterior 2.963,53 Resultado Período -739,29

Mês Atual 2.224,24
2.224,24Autenticação mecânica - **Recibo Pagador**

Corte na linha pontilhada

**104-0****10490.29828 63900.200047 00003.970381 1 72440000036500**

Local de pagamento	Vencimento					
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	7/8/2017					
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	Mês Atual
23/7/2017	07/2017	DV	N	23/7/2017	24000000000039703-6	2.224,24
Cartera	Moeda:	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento		(-) Desconto
RG - Registrada	R\$	365,00				(-) Outras deduções/Abatimentos
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 ATÉ O VENCIMENTO.. Taxa de Condomínio 107 R\$365,00 /						
(+) 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**