

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\$		2400000000039703-6
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 Expontânea	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

COMPOSIÇÃO DO SALDO - BANCOS COM MOVIMENTO

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

Mês Anterior Resultado Período
 2.963,53 -739,29
 2.963,53 -739,29

Mês Atual
 2.224,24
 2.224,24

34.775,28

Autenticação 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
23/7/2017	07/2017	DV	N	23/7/2017	2400000000039703-6
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 APTO 107 - GAMA / BRASILIA / DF - CEP: 72405560					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

