

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016				
<b>1 - RECEITAS</b>				
<b>1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
11001 - Taxa de Condomínio			31.924,00	
11003 - Taxa Extra			4.382,88	
11007 - Multa por Atraso			102,79	
11009 - Aluguel Salão de Festas/Churrasqueira/Quadra/Etc			100,00	
11010 - Acordo de Txs. Atrasadas			339,00	36.848,67
<b>2 - DESPESAS</b>				
<b>2.1 - DESPESAS COM PESSOAL</b>				
21002 - Ticket Alimentação			3.060,00	
21003 - INSS - GPS			4.361,60	
21004 - FGTS - GFIP			891,69	
21005 - Pis s/ Folha de Pagamento - DARF			111,46	
21007 - Vale Transporte			582,00	
21010 - Salário de Férias e Gratificações			9.915,54	
21029 - Gratificação Espontânea			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
<b>2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
22001 - Honorários Contábeis			880,00	
22002 - Pro labore 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
<b>2.3 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>				
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
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO - BANCOS COM MOVIMENTO</b>				
104/0655 - CEF - 0655/003/00006402-1	Mês Anterior	Resultado Período	Mês Atual	
Saldo Total	7.561,96	-5.639,72	1.922,24	
	7.561,96	-5.639,72	1.922,24	

Corte na linha pontilhada



Local de emissão: _____				Vencimento: _____	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				07/04/2017	
Beneficiário: _____				Agência / Cód. Beneficiário: _____	
CONDOMÍNIO DO ED. RESIDENCIAL PLAZA GAMA - 37173986000101				0655/029826-3	
Data do documento	Nº doc.	Espécie doc.	Acetie	Data proc.	Nosso número
28/03/2017	03/2017	DV	N	28/03/2017	24000000000039305-7
Carteira	Moeda:	Quantidade		Valr Doc.	(=) Valor documento
RG - Registrada	R\$			365,00	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..				(-) Outras deduções/Abatimentos	
Taxa de Condomínio 107 R\$365,00 /					
Emitente: CONSULTT CONTABILIDADE ASSESSORIA EMPRESARIAL   consulttcontabil@gmailcom				(+) 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					

