

104-0

10490.29828 63900.200047 00003.989217 9 73050000036500

Beneficiário CONDOMINIO DO ED. RESIDENCIAL PLAZA GAMA - 3717398600101	Agência/Código Beneficiário 0655/029826-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 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 09/2017	Data Documento 24/9/2017	Data Vencimento 7/10/2017	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 JUNHO DE 2017

1 - RECEITAS	1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	11001 - Taxa de Condomínio 11007 - Multa por Atraso 11009 - Aluguel Salão de Festas/Churrasqueira/Quadra/Etc 11010 - Acordo de Txs. Atrasadas 11015 - Taxa de Condomínio em Atraso	33.927,00 89,17 25,00 964,27 359,30	35.364,74
2 - DESPESAS	2.1 - DESPESAS COM PESSOAL	21003 - INSS - GPS 21004 - FGTS - GFIP 21005 - Pis s/ Folha de Pagamento - DARP 21007 - Vale Transporte 21010 - Salário das Férias e Gratificações 21011 - Uniformes de Funcionários 21020 - Contribuição Assistencial Empregados 21021 - Contribuição Sindical Empregados 21022 - Salário Mensal 21029 - Gratificação Exponencial 21031 - Seguro de Vida em Grupo 21039 - Outras Despesas com Pessoal 21040 - Adiantamento/Antecipação de Salário 21045 - Auxílio Alimentação	3.603,45 796,06 133,02 622,00 1.815,41 200,00 292,15 75,00 6.365,93 250,00 88,34 1.815,52 800,00 3.210,00	20.066,88
	2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22001 - Honorários Contábeis 22002 - Prolabore do Síndico 22008 - Despesas Bancárias 22012 - Fotocópias (xerox) 22014 - Descontos Concedidos por Pontualidade 22017 - Emissão de Boletos	937,00 1.874,00 635,87 10,00 539,07 134,35	4.130,29
	2.3 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO	23001 - Água e Esgoto - Concessionária 23002 - Energia Elétrica - Concessionária 23003 - Telefone - Conta Mensal 23008 - Serviços Gerais 23010 - Combustíveis, Lubrificantes e Inflamáveis 23013 - Serviços de Dedetização/ Desratização/ Desinfecção 23022 - Manutenção de Sistema de Segurança 23030 - Serviços Prestados 23040 - Materiais de Construção 23041 - Materiais de Limpeza 23042 - Materiais Elétrico 23045 - Materiais Diversos 23047 - Materiais de Expediente 23062 - Manutenção Hidráulica 23064 - Manutenção de Elevadores 23067 - Manutenção de Antena Coletiva 23070 - Manutenção de Portarias 23077 - Materiais de Informática 23086 - Serviços de Jardineiro 23093 - Internet / Software 23094 - Materiais de Copia/Cozinha	434,87 1.628,35 132,80 569,00 60,00 260,00 1.250,00 200,00 80,00 114,87 573,60 459,72 20,91 80,00 486,05 824,00 300,00 120,00 500,00 54,90 60,00	8.209,07
	2.5 - IMOBILIZADO	25003 - Máquinas e Equip. Escritório	200,00	200,00 32.606,24

COMPOSIÇÃO DO SALDO - BANCOS COM MOVIMENTO

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

Saldo Total

Mês Anterior	Resultado Período	Mês Atual
2.224,24	2.758,50	4.982,74
2.224,24	2.758,50	4.982,74

Autenticação mecânica - Recibo Pagador

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10490.29828 63900.200047 00003.989217 9 73050000036500

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 7/10/2017
Beneficiário CONDOMINIO DO ED. RESIDENCIAL PLAZA GAMA - 3717398600101					Agência / Cód. Beneficiário 0655/029826-3
Data do documento 24/9/2017	Nº doc. 09/2017	Espécie doc. DV	Aceite N	Data proc. 24/9/2017	Nosso número 24000000000039892-0
Carteira RG - Registrada		Moeda: R\$	Quantidade	Valor Doc. 365,00	(=) Valor documento 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 /					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) 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

