

	SIGE CONDOS INOVACAO & INTEGRACAO		Referência 12/2023
	Beneficiário CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DO RIO BRANCO (11.991.611/0001-65) Quadra Sig Sul Quadra 01 Lotes 495, 505 e 515, Setor de Industrias Graficas - 70.610-410 - Brasília /		Cobrança Ordinária
	Pagador Rafael Cavalcanti Prudente (000.662.961-02)		Unidade SALAO004 Fração: 0.9626 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Outubro / 2023

RECEITAS		DESPESAS	
Taxa Ordinária - 10/2023 (243)	85.680,20	Telefone / Internet Empresarial - 09/2023 (1)	-191,36
Taxa Ordinária - 09/2023 (10)	2.120,14	Aluguéis diversos - 10/2023 (1)	-1.058,39
Fundo de Reserva - 10/2023 (243)	4.283,97	Laudos e Projetos - 10/2023 (1)	-3.528,00
Fundo de Reserva - 09/2023 (10)	105,98	(-) Descontos Obtidos - 09/2023 (3)	7.147,76
Taxa Água - 10/2023 (240)	1.826,00	DESPESAS MANUTENÇÃO	
Taxa Água - 09/2023 (10)	59,70	Material / Serviço Sinalização / Placas - 10/2023 (1)	-2.618,25
Honorários Recuperação Crédito - 10/2023 (5)	998,84	Material / Serviço Equipamento Segurança - 10/2023 (1)	-2.520,73
Honorários Recuperação Crédito - 09/2023 (2)	57,98	Material / Serviço Controle Acesso - 10/2023 (2)	-566,00
Acordos Inadimplente - 10/2023 (5)	4.846,21	DESPESAS OBRAS E BENEFITORIAS	
Acordos Inadimplente - 09/2023 (2)	555,22	Projeto de Reforma Arquitetura / Engenharia - 10/2023 (1)	-28.486,21
Multas e Juros - 10/2023 (16)	885,86	DESPESAS BANCÁRIAS	
Multas e Juros - 09/2023 (12)	96,46	Tarifa Manutenção CC - 10/2023 (1)	-115,00
Rendimento de Aplicação - 10/2023 (1)	1.925,03	Tarifa s/ Cobrança Boleto - 10/2023 (248)	-1.240,00
Receita Publicidade/Propaganda - 10/2023 (1)	709,60	Tarifa s/ Cobrança Boleto - 09/2023 (12)	-60,00
Receita de Vendas de Controle / Chave - 10/2023 (9)	132,00	IRRF s/ Poupança - 10/2023 (1)	-7.364,14
Atualização Monetária de Acordos Inadimplência - 10/2023 (5)	260,02	Total de DESPESAS	-155.269,48
Ressarcimentos Diversos - 10/2023 (6)	2.800,00	RESULTADO	
Ressarcimentos Diversos - 09/2023 (1)	250,00	Do Período	Receitas 98.906,44
(-) Repasse / Estorno Honorários Cobrança - 10/2023 (5)	-998,84		Despesas -155.269,48
(-) Repasse / Estorno Honorários Cobrança - 09/2023 (2)	-57,98		Saldo -56.363,04
(-) Desconto Antecipação / Pontualidade - 10/2023 (202)	-7.629,95	FINANCEIRO	
Total de RECEITAS	98.906,44	Saldo inicial	7.676,79
DESPESAS		Créditos	319.146,21
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS / IMPOSTOS		Débitos	-146.605,34
ISS (RETENÇÃO EMPRESA) - 09/2023 (8)	-4.191,90	Saldo Final	180.217,66
Contribuição Sindical Patronal - 10/2023 (1)	-873,95	BRB - Conta Corrente	334.945,07
DARF_Retenção Prestação Serviço / IN381 - 4,65% (5952) - 09/2023 (2)	-139,53	Aplicação CDB - BRB	1.925,03
DARF_Retenção Prestação Serviço / IN381 - 4,65% (5952) - 08/2023 (3)	-3.526,76	BRB - Conta Poupança	56,76
INSS / GPS (RPA - 11% RETENÇÃO) - 09/2023 (3)	-7.147,76	Total do FINANCEIRO	342.678,62
DARF/Documento de Arrecadação de Receitas Federais (INSS/GPS) - 09/2023 (1)	-11.268,97		321.071,24
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			-377.434,28
Pró-Labore Síndico - 09/2023 (1)	-6.398,00		286.315,58
Água e Esgoto (CAESB) - 09/2023 (1)	-1.906,70		
Energia Elétrica (Neenergia) - 10/2023 (2)	-7.081,54		
Telefone - 09/2023 (1)	-100,00		
Terceirização de Mão de Obra de Conservação e Limpeza - 09/2023 (3)	-61.377,30		
Elevadores - 10/2023 (1)	-1.708,07		
Despesas de Cartório / Atas / Autenticações - 10/2023 (1)	-581,01		
Honorários Consultoria - 10/2023 (1)	-8.367,67		

Composição da Cobrança		107,52; V049: 10,05; V048: 10,05)	Número do documento 1628
Taxa de Condomínio (V051: 83,08; V050: 83,08; SALAO004: 888,54; V049: 83,08; V048: 83,08)	1.220,86	Total	1.429,61
Fundo de Reserva (V051: 4,15; V050: 4,15; SALAO004: 44,43; V049: 4,15; V048: 4,15)	61,03	Unidades Vinculadas	Data de Vencimento 15/12/2023
ÁGUA REF.: MÊS 11/2023 (V051: 10,05; V050: 10,05; SALAO004: 147,72)	147,72	SALAO004: 1040,49; V048: 97,28; V049: 97,28; V050: 97,28; V051: 97,28	Agência / Código do Cedente 2857-6 / 69000-7
			Nosso número 28749020322600934
			Valor Documento R\$ 1.429,61

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02874.902030 22600.934172 1 95650000142961	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco.		Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		Vencimento 15/12/2023	
Beneficiário CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DO RIO BRANCO (11.991.611/0001-65) Quadra Sig Sul Quadra 01 Lotes 495				Agência / Código do Beneficiário 2857-6 / 69000-7	
Data do Documento 29/11/2023	Nº do Documento 1628	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/12/2023	Nosso Número 28749020322600934
Uso do Banco	Carteira 17/027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 1.429,61
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Multa de R\$ 28,59 (2,00 %) após o vencimento. Mora/Dia de 0,033 % após o vencimento. Desconto de R\$ 128,19 até 10/12/2023.					
Pagador Rafael Cavalcanti Prudente (000.662.961-02) Quadra Sig Sul Quadra 01 Lotes 495, 505 e 515, SALAO004, Setor de Industrias Graficas 70.610-410 - Brasília / DF				SALAO004	
Sacador / Avalista:					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO