

CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2016 a 29/02/2016					RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					Mão-de-Obra e Outros Insumos	14.102,47
RECEITAS ORDINÁRIAS	272.121,89				Fiscalização de Obras	(3.034,50)
FUNDO DE RESERVA	15.516,78					26.536,66
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	275.710,71				DESPESAS BANCÁRIAS (Despesa Extraord.)	
Receita de Multa/Juros					Tarifa de Cobrança s/ Boletos	2.941,00
Multa/Juros	3.573,45				Tarifa de Conta Ativa	44,94
Descontos	(745,78)					2.985,94
TOTAL RECEITAS	566.177,05				DESPESAS COM O FUNDO DE RESERVA	
DESPESAS					Manutenção Poços Artesianos	7.787,50
DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					Honorários de Auditoria	8.352,65
Salários e Outros Proventos	58.086,92				Assessoria/Consultoria	14.400,00
Pro Labore	4.383,96					30.540,15
Vale Alimentação	22.656,86				TOTAL DESPESAS	374.616,09
Vale Transporte	6.411,90				RESUMO - 01/02/2016 a 29/02/2016	
Uniformes	694,00				Saldo Anterior	Receitas
Férias	17.493,79				Despesas	Saldo do Mês
GPS s/ Folha e Pro Labore	27.795,18				Saldo Transferido	
FGTS	5.790,32				639.413,10	566.177,05
PIS s/ Folha	723,79					(374.616,09)
Contribuição Sindical	945,00					191.560,96
Pensão Alimentícia	291,56					830.974,06
Seguro de Vida dos Empregados	382,79				CONTAS CORRENTES	
IRRF	14,42				Banco de Brasília - Ordinárias	
145.670,49					Saldo Anterior	Receitas
CONSUMO					Despesas	Transferências
Energia Elétrica	22.110,05				Saldo Transferido	
Telefone/Internet	2.164,77				9.277,74	285.797,83
Material de Escritório e Similares	349,40					(340.028,47)
Materiais Diversos	225,50					Aplicação CDB Fundo de Reserva
Materiais para Construção	4.706,15				Saldo Anterior	Receitas
29.555,87					Despesas	Transferências
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					Saldo Transferido	
Honorários Contábeis	6.136,02				295.085,35	2.183,76
Honorários Advocáticos	5.662,93					0,00
Cópias, Encadernações e Digitalizações	1.160,40					Banco de Brasília - Extraord.
Custas, Taxas e Emolumentos	3,55				Saldo Anterior	Receitas
Despesas c/ Correios	3.460,62				Despesas	Transferências
Despesa c/ Combustível	3.524,99				Saldo Transferido	
Despesa c/ Jardinagem	68,50				283.612,04	277.995,84
Despesas c/ aluguéis de Bens/Materiais	29.000,00					(32.772,35)
Despesas Diversas	9,99					0,00
Impostos / IPTU / TLP	1.702,45					Caixa Rotativo - Ordinárias
Rateio de Despesas entre Condomínios	37.194,66				Saldo Anterior	Receitas
Prestação de Serviços de Segurança	26.650,00				Despesas	Transferências
Acesso Remoto - CD 21	113,34				Saldo Transferido	
114.687,45					3.070,93	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						(1.815,27)
Serviços Elétricos	2.500,00					0,00
Serviços hidrosanitários	6.432,40					Poupança BRB- Fundo de Reserva
CFTV e Cancelas	2.568,13				Saldo Anterior	Receitas
Máquinas e Equipamentos	100,00				Despesas	Transferências
Jardim	2.000,00				Saldo Transferido	
Motos e Veículos	7.560,00				48.367,04	199,62
Instalações do Condomínio	771,00					0,00
21.931,53						4.206,26
DESPESAS BANCÁRIAS						52.772,92
Tarifa de Cobrança s/ Boletos	2.390,20				MENSAGEM	
Tarifa Bancária	317,80				SENHORES CONDÔMINOS E INQUILINOS:	
2.708,00					1 - A SEGUNDA VIA DO BOLETO PODERÁ SER RETIRADA VIA INTERNET UTILIZANDO-SE O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO BOLETO;	
OBRAS E PAVIMENTAÇÃO (Despesa Extraord.)					2 - A SENHA PARA O PRIMEIRO ACESSO É 11904. APÓS, SUGERIMOS A ALTERAÇÃO DA MESMA.	
Aquisição de Materiais	15.468,69				ACESSE: WWW.CONSULTORIAMOTTA.COM.BR	
					CLIQUE EM (ÁREA RESTRITA CONDÔMINO)	
					EM CASO DE DÚVIDAS, LIGUE: 3567 2812	
					HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 09H ÀS 12:30H DAS 14:00H ÀS 17H.	
					COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2016	
					SANDRO TAVARES	
					Taxa Extraordinária- Pavimentação- Par	
					cela: 31/60	
					300,00	
					Seu Condomínio na Internet	
					mottacondominios.com.br	
					Identificador: 006501/73	
					Vencimento	Valor do Documento
					10/04/2016	300,00
					Agência/Código do Beneficiário	
					000 - 086 - 0017311	
					Nosso Número	
					105643607074	
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 36.58/2.5.29.13(EM)					Correio: N	
					070-1	
					07090.00087 60017.311105 56436.070744 4 67600000030000	
Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CASAS LOTÉRICAS.					10/04/2016	
APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NO BANCO DE BRASÍLIA.						
Beneficiário					CNPJ/CPF	
CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - Quadra I lote 15 - Lago Sul - BRASILIA/DF - 71680					37.138.013/0001-31	
					Agência/Código do Beneficiário	
					000 - 086 - 0017311	
Data do Documento					Nosso Número	
04/04/2016					105643607074	
Num. do Documento					Espécie Doc.	
QXL06/501					NS	
Aceite					N	
Data do Processamento					04/04/2016	
Uso do Banco					Valor	
Carteira					x	
COB					R\$	
					(-) Valor do Documento	
					300,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.					(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento, o débito será atualizado pelo INPC incidindo multa de R\$ 6,00 e juros de R\$ 0,10 ao dia.					(-) Outras Deduções	
SENHOR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS A DATA DO VENCIMENTO 10/04/2016.					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					COND SOLAR DA SERRA	
SANDRO TAVARES					Unidade: QXL06	
SQN 412 BL E APTO 106					Código de Baixa	
70867-050					Pagador/Avalista	
BRASILIA/DF					Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	
						