



CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2016 a 31/03/2016				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				22.488,13	
RECEITAS ORDINÁRIAS	271.054,21	DESPESAS BANCÁRIAS			
FUNDO DE RESERVA	15.191,60	Tarifa de Cobrança s/ Boletos		2.424,20	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	291.579,07	Tarifa Bancária		312,20	
Receita de Multa/Juros				2.736,40	
Multa/Juros	2.577,81	OBRAS E PAVIMENTAÇÃO (Despesa Extraord.)			
Descontos	(0,92)	Aquisição de Materiais		15.602,24	
TOTAL RECEITAS	580.401,77	Mão-de-Obra e Outros Insumos		4.717,05	
DESPESAS				20.319,29	
DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				DESPESAS BANCÁRIAS (Despesa Extraord.)	
Salários e Outros Proventos	69.305,30	Tarifa de Cobrança s/ Boletos		3.039,60	
Pro Labore	4.383,96	Tarifa de Conta Ativa		56,17	
Vale Alimentação	34.299,56			3.095,77	
Vale Transporte	5.788,50	DESPESAS COM O FUNDO DE RESERVA			
Uniformes	243,24	Manutenção Poços Artesianos		7.787,50	
Férias	8.326,10	Honorários de Auditoria		8.900,00	
13º Salário	1.228,83	Imposto de Renda s/ Aplicação		1.537,24	
GPS s/ Folha e Pro Labore	32.240,74			18.224,74	
FGTS	6.909,74	TOTAL DESPESAS		375.690,41	
PIS s/ Folha	851,40	RESUMO - 01/03/2016 a 31/03/2016			
Contribuição Sindical	1.112,82	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
Pensão Alimentícia	325,60	830.974,06	580.401,77	(375.690,41)	204.711,36
Seguro de Vida dos Empregados	382,79	1.035.685,42			
IRRF	346,83	CONTAS CORRENTES			
	165.745,41	Banco de Brasília - Ordinárias			
CONSUMO		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
Energia Elétrica	22.016,40	13.311,72	285.880,53	(345.148,83)	47.177,81
Material de Limpeza e Conservação	345,00	1.221,23			
Gás	130,00	Aplicação CDB Fundo de Reserva			
Telefone/Internet	2.214,18	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
Material de Escritório e Similares	580,49	234.798,23	1.886,91	(1.537,24)	73.689,26
Materiais Elétricos	715,82	161.458,64			
Materiais para Pintura	96,00	Banco de Brasília - Extraord.			
Alimentos/Lanches	175,95	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
Materiais para Construção	2.563,80	528.835,53	292.489,48	(23.415,06)	0,00
	28.837,64	797.909,95			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
Honorários Contábeis	6.136,14	1.255,66	0,00	(5.589,28)	6.000,00
Honorários Advocatícios	5.960,98	1.666,38			
Cópias, Encadernações e Digitalizações	2.252,40	Poupança BRB- Fundo de Reserva			
Custas, Taxas e Emolumentos	398,65	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
Seguros	798,89	52.772,92	144,85	0,00	20.511,45
Despesas c/ Correios	1.771,80	73.429,22			
Despesa c/ Transporte	1.140,00	MENSAGEM			
Despesa c/ Combustível	4.267,20	SENHORES CONDOMÍNIOS E INQUILINOS:			
Despesa c/ Jardinagem	206,74	1 - A SEGUNDA VIA DO BOLETO PODERÁ SER RETIRADA VIA INTERNET			
Despesas c/ alugueis de Bens/Materiais	29.000,00	UTILIZANDO-SE O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO BOLETO;			
Despesas Diversas	9,99	2 - A SENHA PARA O PRIMEIRO ACESSO É 11904. APÓS, SUGERIMOS A ALTERAÇÃO DA			
Impostos / Multas / Taxas de Veículos	6.000,33	MESMA.			
Impostos / IPTU / TLP	7.244,42	ACESSE: WWW.CONSULTORIAMOTTA.COM.BR			
Rateio de Despesas entre Condomínios	22.145,49	CLIQUE EM (ÁREA RESTRITA CONDÔMINO)			
Prestação de Serviços de Segurança	26.650,00	EM CASO DE DÚVIDAS, LIGUE: 3567 2812			
Comunicação	70,00	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 09H ÀS 12:30H DAS 14:00H ÀS 17H.			
Acesso Remoto - CD 21	190,00				
	114.243,03				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Sistema de Segurança	1.263,13				
Serviços Elétricos	2.500,00				
Serviços hidrosanitários	8.125,00				
CFTV e Cancellas	2.000,00				
Máquinas e Equipamentos	1.350,00				
Motos e Veículos	7.250,00				

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 05/2016		SANDRO TAVARES		Seu Condomínio na Internet - 006501/73 mottacondominios.com.br	
	Taxa Extraordinária- Pavimentação - Parcela: 32/60.		300,00		Vencimento	10/05/2016
					Valor do Documento	300,00
					Agência/Código do Beneficiário	000 - 086 - 0017311
					Nosso Número	106040507063

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 36.58/2.5.29.13(E) Correo: N



070-1

07090.00087 60017.311105 60405.070636 9 67900000030000

Local de pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CASAS LOTÉRICAS.

APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NO BANCO DE BRASÍLIA.

Nome do Beneficiário

CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - Quadra I lote 15 - Lago Sul - BRASILIA/DF - 71680

CPF/CNPJ

37.138.013/0001-31

Data do Documento

04/05/2016

Num. do Documento

QXL06/501

Espécie DOC.

NS

Aceite

N

Data do Processamento

04/05/2016

Uso do Banco

COB

Espécie

R\$

Quantidade

Valor x

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Após o vencimento, o débito será atualizado pelo INPC incidindo multa de R\$ 6,00 e juros de R\$ 0,10 ao dia.

SENHOR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS A DATA DO VENCIMENTO 10/05/2016.

Vencimento

10/05/2016

Agência/Código do Beneficiário

000 - 086 - 0017311

Nosso Número

106040507063

(-) Valor do Documento

300,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

SANDRO TAVARES

SQN 412 BL E APT0 106

70867-050

BRASILIA/DF

Sacador/Avalista

COND SOLAR DA SERRA

Unidade: QXL06

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO