



CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2016 a 31/03/2016				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				22.488,13	
RECEITAS ORDINÁRIAS				DESPESAS BANCÁRIAS	
FUNDO DE RESERVA				Tarifa de Cobrança s/ Boletos	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				Tarifa Bancária	
Receita de Multa/Juros				2.736,40	
Multas/Juros				OBRAS E PAVIMENTAÇÃO (Despesa Extraord.)	
Descontos				Aquisição de Materiais	
TOTAL RECEITAS				Mão-de-Obra e Outros Insumos	
580.401,77				20.319,29	
DESPESAS				DESPESAS BANCÁRIAS (Despesa Extraord.)	
DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				Tarifa de Cobrança s/ Boletos	
Salários e Outros Proventos				Tarifa de Conta Ativa	
Pro Labore				3.039,60	
Vale Alimentação				56,17	
Vale Transporte				3.095,77	
Uniformes				DESPESAS COM O FUNDO DE RESERVA	
Férias				Manutenção Poços Artesianos	
13º Salário				Honorários de Auditoria	
GPS s/ Folha e Pro Labore				Imposto de Renda s/ Aplicação	
FGTS				18.224,74	
PIS s/ Folha				TOTAL DESPESAS	
Contribuição Sindical				375.690,41	
Pensão Alimentícia				RESUMO - 01/03/2016 a 31/03/2016	
Seguro de Vida dos Empregados				Saldo Anterior	
IRRF				Receitas	
165.745,41				Despesas	
CONSUMO				Saldo do Mês	
Energia Elétrica				Saldo Transferido	
Material de Limpeza e Conservação				830.974,06	
Gás				580.401,77	
Telefone/Internet				(375.690,41)	
Material de Escritório e Similares				CONTAS CORRENTES	
Materiais Elétricos				Banco de Brasília - Ordinárias	
Materiais para Pintura				Saldo Anterior	
Alimentos/Lanches				Receitas	
Materiais para Construção				Despesas	
28.837,64				Transferências	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				Saldo Transferido	
Honorários Contábeis				1.221,23	
Honorários Advocaticios				Aplicação CDB Fundo de Reserva	
Cópias, Encadernações e Digitalizações				Saldo Anterior	
Custas, Taxas e Emolumentos				Receitas	
Seguros				Despesas	
Despesas c/ Correios				Transferências	
Despesa c/ Transporte				Saldo Transferido	
Despesa c/ Combustível				161.458,64	
Despesa c/ Jardinagem				Banco de Brasília - Extraord.	
Despesas c/ alugueis de Bens/Materiais				Saldo Anterior	
Despesas Diversas				Receitas	
Impostos / Multas / Taxas de Veículos				Despesas	
Impostos / IPTU / TLP				Transferências	
Rateio de Despesas entre Condomínios				Saldo Transferido	
Prestação de Serviços de Segurança				797.909,95	
Comunicação				Caixa Rotativo - Ordinárias	
Acesso Remoto - CD 21				Saldo Anterior	
114.243,03				Receitas	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				Despesas	
Sistema de Segurança				Transferências	
Serviços Elétricos				Saldo Transferido	
Serviços hidrosanitários				1.666,38	
CFTV e Cancelas				Poupança BRB- Fundo de Reserva	
Máquinas e Equipamentos				Saldo Anterior	
Motos e Veículos				Receitas	
7.250,00				Despesas	
				Transferências	
				Saldo Transferido	
				73.429,22	
				MENSAGEM	
				SENHORES CONDOMÍNOS E INQUILINOS:	
				1 - A SEGUNDA VIA DO BOLETO PODERÁ SER RETIRADA VIA INTERNET	
				UTILIZANDO-SE O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO BOLETO;	
				2 - A SENHA PARA O PRIMEIRO ACESSO É 11904. APÓS, SUGERIMOS A ALTERAÇÃO DA	
				MESMA.	
				ACESSE: WWW.CONSULTORIAMOTTA.COM.BR	
				CLIQUE EM (ÁREA RESTRITA CONDOMÍNO)	
				EM CASO DE DÚVIDAS, LIGUE: 3567 2812	
				HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 09H ÀS 12:30H DAS 14:00H ÀS 17H.	

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2016		SANDRO TAVARES		Seu Condomínio na Internet - 006501/73 mottacondominios.com.br	
	Taxa Ordinária	372,89			Vencimento	
	Fundo de Reserva	18,64			10/05/2016	395,93
	Taxa MSDA- REF. 04/2016	4,40			Agência/Código do Beneficiário	
					000 - 086 - 0009947	
				Nosso Número		105954307020

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

	070-1	07090.00087 60009.947106 59543.070201 4 67900000039593
--	-------	--

Local de pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CASAS LOTÉRICAS.					10/05/2016
APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NO BANCO DE BRASÍLIA.					
Nome do Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário
CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - Quadra I lote 15 - Lago Sul - BRASILIA/DF - 71680			37.138.013/0001-31		000 - 086 - 0009947
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/05/2016	QXL06/501	NS	N	04/05/2016	105954307020
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento
	COB	R\$			395,93
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento, o débito será atualizado pelo INPC incidindo multa de R\$ 7,92 e juros de R\$ 0,13 ao dia.					
SENHOR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS A DATA DO VENCIMENTO 10/05/2016.					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador		COND SOLAR DA SERRA	
SANDRO TAVARES		Unidade: QXL06	
SQN 412 BL E APTO 106		Código de Baixa	
70867-050			
BRASILIA/DF			
Sacador/Avalista			

	Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO
--	--