

CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/02/2016 a 29/02/2016					REBDO DO PAGADOR			
RECEITAS								
RECEITAS ORDINÁRIAS	272.121,89	Mão-de-Obra e Outros Insumos			14.102,47			
FUNDO DE RESERVA	15.516,78	Fiscalização de Obras			(3.034,50)			
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	275.710,71				26.536,66			
Receita de Multa/Juros		DESPESAS BANCÁRIAS (Despesa Extraord.)						
Multa/Juros	3.573,45	Tarifa de Cobrança s/ Boletos			2.941,00			
Descontos	(745,78)	Tarifa de Conta Ativa			44,94			
TOTAL RECEITAS	566.177,05				2.985,94			
DESPESAS								
DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
Salários e Outros Proventos	58.086,92	Manutenção Poços Artesianos			7.787,50			
Pro Labore	4.383,96	Honorários de Auditoria			8.352,65			
Vale Alimentação	22.656,86	Assessoria/Consultoria			14.400,00			
Vale Transporte	6.411,90				30.540,15			
Uniformes	694,00				374.616,09			
Férias	17.493,79	TOTAL DESPESAS						
GPS s/ Folha e Pro Labore	27.795,18	RESUMO - 01/02/2016 a 29/02/2016						
FGTS	5.790,32	Saldo Anterior	Recetas	Despesas	Saldo do Mês			
PIS s/ Folha	723,79	639.413,10	566.177,05	(374.616,09)	191.569,96			
Contribuição Sindical	945,00				830.974,06			
Pensão Alimentícia	291,56	CONTAS CORRENTES						
Seguro de Vida dos Empregados	382,79	Banco de Brasília - Ordinárias						
IRRF	14,42	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
	145.670,49	9.277,74	285.797,83	(340.028,47)	58.264,62	13.311,72		
CONSUMO		Aplicação CDB Fundo de Reserva						
Energia Elétrica	22.110,05	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
Telefone/Internet	2.164,77	295.085,35	2.183,76	0,00	(62.470,88)	234.798,23		
Material de Escritório e Similares	349,40	Banco de Brasília - Extraord.						
Materiais Diversos	225,50	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
Materiais para Construção	4.706,15	283.612,04	277.995,84	(32.772,35)	0,00	528.835,53		
	29.555,87	Caixa Rotativo - Ordinárias						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
Honorários Contábeis	6.136,02	3.070,93	0,00	(1.815,27)	0,00	1.255,66		
Honorários Advocáticos	5.662,93	Poupança BRB- Fundo de Reserva						
Cópias, Encadernações e Digitalizações	1.160,40	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
Custas, Taxas e Emolumentos	3,55	48.367,04	199,62	0,00	4.206,26	52.772,92		
Despesas c/ Correios	3.460,62	MENSAGEM						
Despesa c/ Combustível	3.524,99	SENHORES CONDÓMINOS E INQUILINOS:						
Despesa c/ Jardinagem	68,50	1 - A SEGUNDA VIA DO BOLETO PODERÁ SER RETIRADA VIA INTERNET UTILIZANDO-SE O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO BOLETO;						
Despesas c/ aluguéis de Bens/Materiais	29.000,00	2 - A SENHA PARA O PRIMEIRO ACESSO É 11904. APÓS, SUGERIMOS A ALTERAÇÃO DA MESMA.						
Despesas Diversas	9,99	ACESSE: WWW.CONSULTORIAMOTTA.COM.BR						
Impostos / IPTU / TLP	1.702,45	CLIQUE EM (ÁREA RESTRITA CONDÔMINO)						
Rateio de Despesas entre Condomínios	37.194,66	EM CASO DE DÚVIDAS, LIGUE: 3567 2812						
Prestação de Serviços de Segurança	26.650,00	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 09H ÀS 12:30H DAS 14:00H ÀS 17H.						
Acesso Remoto - CD 21	113,34							
	114.687,45							
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO								
Serviços Elétricos	2.500,00							
Serviços hidrosanitários	6.432,40							
CFTV e Cancelas	2.568,13							
Máquinas e Equipamentos	100,00							
Jardim	2.000,00							
Motos e Veículos	7.560,00							
Instalações do Condomínio	771,00							
	21.931,53							
DESPESAS BANCÁRIAS								
Tarifa de Cobrança s/ Boletos	2.390,20							
Tarifa Bancária	317,80							
	2.708,00							
OBRAS E PAVIMENTAÇÃO (Despesa Extraord.)								
Aquisição de Materiais	15.468,69							

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2016		SANDRO TAVARES	Seu Condomínio na Internet mottacondominios.com.br Identificador: 006501/73	
	Taxa Extraordinária- Pavimentação - Parcela: 31/60	300,00		Vencimento 10/04/2016	Valor do Documento 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)

BRB | 070-1 | 07090.00087 60017.311105 56436.070744 4 67600000030000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CASAS LOTÉRICAS.
APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NO BANCO DE BRASÍLIA.

Beneficiário CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - Quadra I lote 15 - Lago Sul - BRASILIA/DF - 71680 CNPJ/CPF
000 - 086 - 0017311

Data do Documento 04/04/2016	Num. do Documento QXL06/501	Espécie Doc. NS	Acete N	Data do Processamento 04/04/2016	Nosso Número 105643607074
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor	(=) Valor do Documento 300,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o 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 10/04/2016.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador SANDRO TAVARES
SQN 412 BL E APTO 106 ASA NORTE
70867-050 BRASILIA/DF
Pagador/Avalista

COND SOLAR DA SERRA
Unidade: QXL06

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

