

| 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 | | | | 285.797,83 | 58.264,62 |
| Telefone/Internet | 2.164,77 | | | | | 13.311,72 |
| Material de Escritório e Similares | 349,40 | | | | Aplicação CDB Fundo de Reserva | |
| Materiais Diversos | 225,50 | | | | Saldo Anterior | Receitas |
| Materiais para Construção | 4.706,15 | | | | Despesas | Transferências |
| 29.555,87 | | | | | 2.183,76 | 0,00 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | 234.798,23 |
| Honorários Contábeis | 6.136,02 | | | | Banco de Brasília - Extraord. | |
| Honorários Advocatórios | 5.662,93 | | | | Saldo Anterior | Receitas |
| Cópias, Encadernações e Digitalizações | 1.160,40 | | | | Despesas | Transferências |
| Custas, Taxas e Emolumentos | 3,55 | | | | 283.612,04 | 277.995,84 |
| Despesas c/ Correios | 3.460,62 | | | | | (32.772,35) |
| Despesa c/ Combustível | 3.524,99 | | | | | 0,00 |
| Despesa c/ Jardinagem | 68,50 | | | | Caixa Rotativo - Ordinárias | |
| Despesas c/ aluguéis de Bens/Materiais | 29.000,00 | | | | Saldo Anterior | Receitas |
| Despesas Diversas | 9,99 | | | | Despesas | Transferências |
| Impostos / IPTU / TLP | 1.702,45 | | | | 3.070,93 | 0,00 |
| Rateio de Despesas entre Condomínios | 37.194,66 | | | | | (1.815,27) |
| Prestação de Serviços de Segurança | 26.650,00 | | | | Poupança BRB- Fundo de Reserva | |
| Acesso Remoto - CD 21 | 113,34 | | | | Saldo Anterior | Receitas |
| 114.687,45 | | | | | Despesas | Transferências |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | | 48.367,04 | 4.206,26 |
| Serviços Elétricos | 2.500,00 | | | | | 52.772,92 |
| Serviços hidrosanitários | 6.432,40 | | | | MENSAGEM | |
| CFTV e Cancelas | 2.568,13 | | | | SENHORES CONDÔMINOS E INQUILINOS: | |
| Máquinas e Equipamentos | 100,00 | | | | 1 - A SEGUNDA VIA DO BOLETO PODERÁ SER RETIRADA VIA INTERNET | |
| Jardim | 2.000,00 | | | | UTILIZANDO-SE O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO BOLETO; | |
| Motos e Veículos | 7.560,00 | | | | 2 - A SENHA PARA O PRIMEIRO ACESSO É 11904. APÓS, SUGERIMOS A | |
| Instalações do Condomínio | 771,00 | | | | ALTERAÇÃO DA MESMA. | |
| 21.931,53 | | | | | ACESSE: WWW.CONSULTORIAMOTTA.COM.BR | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | | | | CLIQUE EM (ÁREA RESTRITA CONDÔMINO) | |
| Tarifa de Cobrança s/ Boletos | 2.390,20 | | | | EM CASO DE DÚVIDAS, LIGUE: 3567 2812 | |
| Tarifa Bancária | 317,80 | | | | HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 09H ÀS 12:30H DAS 14:00H ÀS 17H. | |
| 2.708,00 | | | | | | |
| OBRAS E PAVIMENTAÇÃO (Despesa Extraord.) | | | | | | |
| Aquisição de Materiais | 15.468,69 | | | | | |
|  | | | | | COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2016 | |
| | | | | | SANDRO TAVARES | |
| | | | | | Taxa Ordinária | 372,89 |
| | | | | | Fundo de Reserva | 18,64 |
| | | | | | Seu Condomínio na Internet | |
| | | | | | mottacondominios.com.br | |
| | | | | | Identificador: 006501/73 | |
| | | | | | Vencimento | Valor do Documento |
| | | | | | 10/04/2016 | 391,53 |
| | | | | | Agência/Código do Beneficiário | |
| | | | | | 000 - 086 - 0009947 | |
| | | | | | Nosso Número | |
| | | | | | 105755907078 | |
| Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 36.58/2.5.29.13(EM) | | | | | Correio: N | |
|  | | | | | 070-1 | |
| | | | | | 07090.00087 60009.947106 57559.070784 3 67600000039153 | |
| 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 | |
| Data do Documento | | | | | Agência/Código do Beneficiário | |
| 04/04/2016 | | | | | 000 - 086 - 0009947 | |
| Num. do Documento | | | | | Nosso Número | |
| QXL06/501 | | | | | 105755907078 | |
| Espécie Doc. | | | | | (-) Valor do Documento | |
| NS | | | | | 391,53 | |
| Aceite | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| N | | | | | | |
| Data do Processamento | | | | | (-) Outras Deduções | |
| 04/04/2016 | | | | | | |
| Uso do Banco | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| Carteira | | | | | | |
| COB | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| Espécie | | | | | | |
| R\$ | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Quantidade | | | | | | |
| x | | | | | | |
| Valor | | | | | | |
| 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\$ 7,83 e juros de R\$ 0,13 ao dia. | | | | | | |
| SENHOR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS A DATA DO VENCIMENTO 10/04/2016. | | | | | | |
| Pagador | | | | | COND SOLAR DA SERRA | |
| SANDRO TAVARES | | | | | Unidade: QXL06 | |
| SQN 412 BL E APTO 106 ASA NORTE | | | | | | |
| 70867-050 BRASILIA/DF | | | | | Código de Baixa | |
| Pagador/Avalista | | | | | | |
|  | | | | | Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO | |