

CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/06/2016 a 30/06/2016					RECEITA DO PAGADOR
RECEITAS					
RECEITAS ORDINÁRIAS					294.065,29
Fundo de Reserva					13.376,70
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS					304.421,26
Receita de Multa/Juros					
Multa/Juros			4.577,60		
Descontos			(0,13)		
TOTAL RECEITAS			616.440,72		
DESPESAS					
DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
Salários e Outros Proventos			124.834,72		
Vale Alimentação			25.864,53		
Vale Transporte			5.244,00		
Uniformes			35,00		
Férias			8.460,89		
GPS s/ Folha e Pro labore			60.703,06		
FCTs			5.816,80		
PIS s/ Folha			786,79		
Contribuição Sindical			945,00		
RPA - Serviços Prestados			2.100,00		
Pensão Alimentícia			650,60		
Prest. Serv. Limp. Conserv. e Portaria			36.121,48		
Seguro de Vida dos Empregados			382,79		
IRRF			1.159,63		
Cesta Básica			1.764,00		
			274.869,29		
CONSUMO					
Energia Elétrica			23.752,09		
Material de Limpeza e Conservação			643,00		
Telefone/Internet			2.234,20		
Material de Escritório e Similares			1.185,20		
Materiais Elétricos			2.183,94		
Materiais Hidrossanitários			1.405,00		
Materiais Diversos			3.552,49		
Alimentos/Lanches			94,49		
			35.050,41		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Honorários Contábeis			5.998,92		
Honorários Advocatícios			5.960,98		
Cópias, Encadernações e Digitalizações			219,00		
Custas, Taxas e Emolumentos			2.327,44		
Despesas c/ Correios			3.093,30		
Despesa c/ Transporte			15.000,00		
Despesa c/ Combustível			4.417,83		
Despesas c/ alugueis de Bens/Materiais			29.000,00		
Despesas Diversas			173,72		
Impostos / IPTU / TLP			4.483,30		
Prestação de Serviços de Segurança			26.650,00		
Despesas com Placas e Sinalizações			693,00		
Acesso Remoto - CD 21			190,00		
Software			181,25		
Honorários de Auditoria			6.698,40		
			105.087,14		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Serviços Elétricos			6.940,25		
Serviços hídrosanitários			7.134,58		
CFTV e Cancelas			2.000,00		
Máquinas e Equipamentos			380,00		
Jardim			120,00		
Motos e Veículos			6.331,00		
			22.905,83		
DESPESAS BANCÁRIAS					
Tarifa de Cobrança s/ Boletos					2.493,05
Tarifa Bancária					417,41
					2.910,46
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO					
Móveis					512,00
					512,00
OBRAS E PAVIMENTAÇÃO (Despesa Extraord.)					
Aquisição de Materiais					1.720,00
Mão-de-Obra e Outros Insumos					13.134,10
Fiscalização de Obras					3.231,90
					18.086,00
DESPESAS BANCÁRIAS (Despesa Extraord.)					
Tarifa de Cobrança s/ Boletos					3.117,80
					3.117,80
DESPESAS COM O FUNDO DE RESERVA					
Materiais para Construção					3.239,75
					3.239,75
TOTAL DESPESAS					465.778,68
RESUMO - 01/06/2016 a 30/06/2016					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	
1.431.198,63	616.440,72	(465.778,68)	150.662,04	1.581.860,67	
CONTAS CORRENTES					
Banco de Brasília - Ordinárias					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
54.348,70	303.299,32	(433.726,32)	122.438,04	46.359,74	
Aplicação CDB Fundo de Reserva					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
164.816,26	(1.039,00)	0,00	(107.448,04)	56.329,22	
Aplicação CDB Taxa extra.					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
907.679,58	9.475,21	0,00	0,00	917.154,79	
Banco de Brasília - Acordos					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
0,00	195,75	(14,26)	10,00	191,49	
Banco de Brasília - Extraord.					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
257.461,50	304.242,88	(23.531,24)	0,00	538.173,14	
Caixa Rotativo - Ordinárias					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
4.807,18	0,00	(8.506,86)	10.000,00	6.300,32	
Poupança BRB- Fundo de Reserva					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
42.085,41	266,56	0,00	(25.000,00)	17.351,97	
MENSAGEM					
SENHORES MORADORES:					
1 - PARA AQUELES QUE NÃO ESTÃO RECEBENDO AS TAXAS CONDOMINIAIS VIA E-MAIL, FAVOR ENTRAR EM NOSSO SITE E ATUALIZAR SEUS DADOS CADASTRAIS.					
2 - A SEGUNDA VIA DO BOLETO PODERÁ SER RETIRADA VIA INTERNET, ATÉ 20 DIAS APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA MESMA.					



COMPOSIÇÃO DA ABRECADACÃO - 07/2016

Taxa Ordinária Fundo de Reserva

SANDRO TAVARES

Seu Condomínio na Internet
mottacondominios.com.br
Identificador: 006501/73

Vencimento 10/08/2016	Valor do Documento 391,53
Agência/Código do Beneficiário	000 - 086 - 0009947
Nosso Número	106483807067

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 36.58/2.5.29.13(EM)

Correio: N

Local de Pagamento

ATE O VENCIMENTO, PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CASAS LOTERICAS.
APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NO BANCO DE BRASÍLIA.

encimento

Beneficiário CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - Quadra I lote 15 - Lago Sul - BRASILIA/DF - 71680					CNPJ/CPF 37.138.013/0001-31	Agência/Código do Beneficiário 000 - 086 - 0009947
Data do Documento 29/07/2016	Num. do Documento QXL06/501	Espécie Doc. NS	Acrite N	Data do Processamento 29/07/2016	Nosso Número 106483807067	
Uso do Banco	Carteira COB	Especie R\$	Quantidade	x	Valor	(=) Valor do Documento 391,53

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, entre em contato com 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 10/08/2016.

-) 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

COND SOLAR DA SERRA
Unidade: QXL06

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO