

CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/03/2016 a 31/03/2016

RECEBO DO PAGADOR

RECEITAS				22.488,13
RECEITAS ORDINÁRIAS		271.436,37		
FUNDO DE RESERVA		15.191,60		2.424,20
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		291.196,91		312,20
Receita de Multa/Juros				2.736,40
Multa/Juros		2.577,81		
Descontos		(0,92)		
TOTAL RECEITAS		580.401,77		20.319,29
DESPESAS				
DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Salários e Outros Proventos		69.305,30		
Pro Labore		4.383,96		3.039,60
Vale Alimentação		34.299,56		56,17
Vale Transporte		5.788,50		3.095,77
Uniformes		243,24		
Férias		8.326,10		
13º Salário		1.228,83		
GPS s/ Folha e Pro Labore		32.240,74		
FGTS		6.909,74		
PIS s/ Folha		851,40		
Contribuição Sindical		1.112,82		
Pensão Alimentícia		325,60		
Seguro de Vida dos Empregados		382,79		
IRRF		346,83		
CONSUMO		165.745,41		
Energia Elétrica		22.016,40		
Material de Limpeza e Conservação		345,00		
Gás		130,00		
Telefone/Internet		2.214,18		
Material de Escritório e Similares		580,49		
Materiais Elétricos		715,82		
Materiais para Pintura		96,00		
Alimentos/Lanches		175,95		
Materiais para Construção		2.563,80		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		28.837,64		
Honorários Contábeis		6.136,14		
Honorários Advocacia		5.960,98		
Cópias, Encadernações e Digitalizações		2.252,40		
Custas, Taxas e Emolumentos		398,65		
Seguros		798,89		
Despesas c/ Correios		1.771,80		
Despesa c/ Transporte		1.140,00		
Despesa c/ Combustível		4.267,20		
Despesa c/ Jardinagem		206,74		
Despesas c/ alugueis de Bens/Materiais		29.000,00		
Despesas Diversas		9,99		
Impostos / Multas / Taxas de Veículos		6.000,33		
Impostos / IPTU / TLP		7.244,42		
Rateio de Despesas entre Condomínios		22.145,49		
Prestação de Serviços de Segurança		26.650,00		
Comunicação		70,00		
Acesso Remoto - CD 21		190,00		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		114.243,03		
Sistema de Segurança		1.263,13		
Serviços Elétricos		2.500,00		
Serviços hídrosanitários		8.125,00		
CFTV e Cancelas		2.000,00		
Máquinas e Equipamentos		1.350,00		
Motos e Veículos		7.250,00		

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2016

SANDRO TAVARES

Seu Condomínio na Internet - 006501/73

mottacondominios.com.br

Taxa Ordinária	372,89
Fundo de Reserva	18,64
Taxa MSDA - REF. 04/2016	4,40

Vencimento

10/05/2016

Valor do Documento

395,93

Agência/Código do Beneficiário

000 - 086 - 0009947

Nosso Número

105954307020

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 36.58/2.5.29.13(E)

Correio: N



070-1

07090.000087 60009.947106 59543.070201 4 67900000039593

Local de pagamento

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

Vencimento

Nome do Beneficiário

10/05/2016

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

CPF/CNPJ

Agência/Código do Beneficiário

000 - 086 - 0009947

Data do Documento

37.138.013/0001-31

Nosso Número

105954307020

Num. do Documento

04/05/2016

QXL06/501

Espécie DOC.

NS

Aceite

N

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira

COB

Espécie

R\$

Quantidade

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

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.

Nome do Pagador

SANDRO TAVARES

SQN 412 BL E APTO 106 ASA NORTE

70867-050 BRASILIA/DF

Sacador/Avalista

COND SOLAR DA SERRA

Unidade: QXL06

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

