

RECEITAS		22.488,13		
RECEITAS ORDINÁRIAS	271.054,21			
FUNDO DE RESERVA	15.191,60			
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	291.579,07			
Receita de Multa/Juros				
Multa/Juros	2.577,81			
Descontos	(0,92)			
TOTAL RECEITAS	580.401,77			
DESPESAS				
DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Salários e Outros Proventos	69.305,30			
Pro Labore	4.383,96			
Vale Alimentação	34.299,56			
Vale Transporte	5.788,50			
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			
DESPESAS BANCÁRIAS				
Tarifa de Cobrança s/ Boletos		2.424,20		
Tarifa Bancária		312,20		
		2.736,40		
OBRAS E PAVIMENTAÇÃO (Despesa Extraord.)				
Aquisição de Materiais		15.602,24		
Mão-de-Obra e Outros Insumos		4.717,05		
		20.319,29		
DESPESAS BANCÁRIAS (Despesa Extraord.)				
Tarifa de Cobrança s/ Boletos		3.039,60		
Tarifa de Conta Ativa		56,17		
		3.095,77		
DESPESAS COM O FUNDO DE RESERVA				
Manutenção Pocos Artesianos		7.787,50		
Honorários de Auditoria		8.900,00		
Imposto de Renda s/ Aplicação		1.537,24		
		18.224,74		
TOTAL DESPESAS		375.690,41		
RESUMO - 01/03/2016 a 31/03/2016				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
830.974,06	580.401,77	(375.690,41)	204.711,36	1.035.685,42
CONTAS CORRENTES				
Banco de Brasília - Ordinárias				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
13.311,72	285.880,53	(345.148,83)	47.177,81	1.221,23
Aplicação CDB Fundo de Reserva				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
234.798,23	1.886,91	(1.537,24)	(73.689,26)	161.458,64
Banco de Brasília - Extraord.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
528.835,53	292.489,48	(23.415,06)	0,00	797.909,95
Caixa Rotativo - Ordinárias				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.255,66	0,00	(5.589,28)	6.000,00	1.666,38
Poupança BRB- Fundo de Reserva				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
52.772,92	144,85	0,00	20.511,45	73.429,22
MENSAGEM				
SENHORES CONDÓMINOS 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 CONDÓMINO)				
EM CASO DE DÚVIDAS, LIGUE: 3567 2812				
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 09H ÀS 12:30H DAS 14:00H ÀS 17H.				

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2016		SANDRO TAVARES	Seu Condomínio na Internet - 006501/73 mottacondominios.com.br
	Taxa Extraordinária- Pavimentação - Parcela: 32/60.	300,00		
			Vencimento 10/05/2016	Valor do Documento 300,00
			Agência/Código do Beneficiário 000 - 086 - 0017311	000 - 086 - 0017311
			Nosso Número 106040507063	106040507063

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

Correio: N



070-1

07090.00087 60017.311105 60405.070636 9 67900000030000

Local de pagamento

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

Vencimento

10/05/2016

Nome do Beneficiário

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

CPF/CNPJ

37.138.013/0001-31

Agência/Código do Beneficiário

000 - 086 - 0017311

Data do Documento

04/05/2016

Num. do Documento

QXL06/501

Espécie DOC.

NS

Aceite

N

Data do Processamento

04/05/2016

Nosso Número

106040507063

Uso do Banco

Carteira

COB

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

(-) Valor do Documento

300,00

Instruções de responsabilidade do 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 10/05/2016.

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

Nome do Pagador

SANDRO TAVARES

SQN 412 BL E APTO 106 ASA NORTE

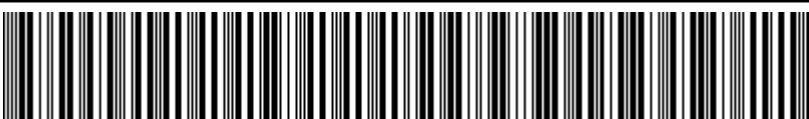
70867-050 BRASILIA/DF

Sacador/Avalista

COND SOLAR DA SERRA

Unidade: QXL06

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO