



CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2016 a 30/04/2016				RECIBO DO PAGADOR		
				41.092,10		
RECEITAS						
RECEITAS ORDINÁRIAS		284.594,09	DESPESAS BANCÁRIAS			
FUNDO DE RESERVA		13.793,56	Tarifa de Cobrança s/ Boletos		2.452,25	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		299.736,98	Tarifa Bancária		291,20	
Receita de Multa/Juros					2.743,45	
Multa/Juros		3.764,87	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO			
Descontos		(340,00)	Equipamentos		750,00	
TOTAL RECEITAS		601.549,50			750,00	
DESPESAS						
DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				OBRAS E PAVIMENTAÇÃO (Despesa Extraord.)		
Salários e Outros Proventos		60.615,39	Aquisição de Materiais		45.949,12	
Pro Labore		4.383,96			45.949,12	
Vale Alimentação		27.359,29	DESPESAS BANCÁRIAS (Despesa Extraord.)			
Vale Transporte		5.866,50	Tarifa de Cobrança s/ Boletos		3.094,00	
Uniformes		490,00	Tarifa de Conta Ativa		44,94	
Férias		6.318,34			3.138,94	
GPS s/ Folha e Pro Labore		31.967,98	DESPESAS COM O FUNDO DE RESERVA			
FGTS		6.447,38	Processos Judiciais e Trabalhistas		6.300,00	
PIS s/ Folha		805,92	Manutenção Poços Artesianos		7.787,50	
Contribuição Sindical		1.138,84	Honorários de Auditoria		5.547,35	
Pensão Alimentícia		325,60			19.634,85	
Seguro de Vida dos Empregados		382,79	TOTAL DESPESAS		392.808,01	
IRRF		235,25				
Cesta Básica		1.116,00				
		147.453,24	RESUMO - 01/04/2016 a 30/04/2016			
CONSUMO				Saldo Anterior	Receitas	
Energia Elétrica		22.099,94	Despesas		Saldo do Mês	
Material de Limpeza e Conservação		792,50	Saldo Transferido		Saldo Transferido	
Gás		55,00	1.035.685,42		601.549,50	
Telefone/Internet		2.157,09	(392.808,01)		208.741,49	
Material de Escritório e Similares		1.053,70			1.244.426,91	
Materiais Elétricos		552,00	CONTAS CORRENTES			
Materiais Hidrosanitários		66,00	Banco de Brasília - Ordinárias			
Materiais para Pintura		1.375,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	
Materiais para Construção		404,00	1.221,23	288.787,49	Transferências	
Ferramentas		2.651,22		(330.125,30)	Saldo Transferido	
		31.206,45	Aplicação CDB Fundo de Reserva			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				Saldo Anterior	Receitas	
Honorários Contábeis		6.136,14	Despesas		Transferências	
Honorários Advocatícios		5.960,98	161.458,64	1.629,22	0,00	
Cópias, Encadernações e Digitalizações		30,00		0,00	Saldo Transferido	
Despesas c/ Correios		3.251,85	Banco de Brasília - Extraord.			
Despesa c/ Transporte		900,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	
Despesa c/ Combustível		2.631,52	797.909,95	310.619,80	Transferências	
Despesas c/ alugueis de Bens/Materiais		29.000,00		(55.335,56)	Saldo Transferido	
Despesas c/ Chaveiro		32,00	Caixa Rotativo - Ordinárias			
Despesas Diversas		709,99	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	
Impostos / IPTU / TLP		1.777,18	1.666,38	0,00	Transferências	
Rateio de Despesas entre Condomínios		22.563,70		(7.347,15)	Saldo Transferido	
Prestação de Serviços de Segurança		26.650,00	Poupança BRB- Fundo de Reserva			
Despesas com Placas e Sinalizações		870,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	
Acesso Remoto - CD 21		190,00	73.429,22	512,99	Transferências	
Software		136,50		0,00	Saldo Transferido	
		100.839,86	138.156,99			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				MENSAGEM		
Sistema de Segurança		695,00	SENHORES MORADORES:			
Serviços Elétricos		2.950,00	1 - PARA AQUELES QUE NÃO ESTÃO RECEBENDO AS TAXAS CONDOMINIAIS			
Serviços hidrosanitários		2.077,60	VIA E-MAIL, FAVOR ENTRAR EM NOSSO SITE E ATUALIZAR SEUS DADOS			
CFTV e Cancelas		2.000,00	CADASTRAIS.			
Motos e Veículos		6.862,00	2 - A SEGUNDA VIA DO BOLETO PODERÁ SER RETIRADA VIA INTERNET, ATÉ			
Manutenção/Limpeza do Sist. de Drenagem		26.337,50	30 DIAS APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA MESMA.			
Viveiro		170,00	3 - CASO AINDA NÃO TENHA REALIZADO O PRIMEIRO ACESSO, EM NOSSO			
				SITE COM O SEU IDENTIFICADOR LOCALIZADO NO BOLETO. A SENHA		
				INICIAL É 11904. APÓS PRIMEIRO ACESSO, SUGERIMOS ALTERAÇÃO DA		
		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2016		SANDRO TAVARES		
		Taxa Ordinária	372,89	Unidade(s): QXL06	Seu Condomínio na Internet mottacondominios.com.br Identificador: 006501/73	
		Fundo de Reserva	18,64			
		Vencimento	Valor do Documento			
		10/06/2016	391,53			
		Agência/Código do Beneficiário		000 - 086 - 0009947		
		Nosso Número		106239807020		

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



070-1

07090.00087 60009.947106 62398.070201 2 68210000039153

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

37.138.013/0001-31

Data do Documento

01/06/2016

Num. do Documento

QXL06/501

Espécie Doc.

NS

Aceite

N

Data do Processamento

01/06/2016

Uso do Banco

Carteira

COB

Espécie

R\$

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 10/06/2016.

Vencimento

10/06/2016

Agência/Código do Beneficiário

000 - 086 - 0009947

Nosso Número

106239807020

(=) Valor do Documento

391,53

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

SANDRO TAVARES

SQN 412 BL E APTO 106

70867-050

BRASILIA/DF

COND SOLAR DA SERRA

Unidade: QXL06

Pagador/Avalista

Código de Baixa





BOLETO DE COBRANÇA
COND SOLAR DA SERRA

SANDRO TAVARES
SQN 412 BL E APTO 106
70867-050 BRASILIA DF

ASA NORTE
Unidade: QXL06

Correio: N

REMETENTE:
CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA
Quadra I lote 15
71680350 BRASILIA DF

Lago Sul

PARA USO DO CORREIO

☐

MUDOU-SE

☐

AUSENTE

☐

ENDEREÇO
INSUFICIENTE

DATA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO
POSTAL EM:

☐

RECUSADO

☐

NÃO PROCURADO

☐

DESCONHECIDO

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:

☐

DESCONHECIDO

☐

FALECIDO

☐

INFORMAÇÃO FORNECIDA
POR PORTEIRO/SÍNDICO