



CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2016 a 31/07/2016				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				DESPESAS BANCÁRIAS	
RECEITAS ORDINÁRIAS	302.468,89			Tarifa de Cobrança s/ Boletos	2.564,60
FUNDO DE RESERVA	15.074,78			Tarifa Bancária	200,27
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	123.807,57				2.764,87
Receita de Multa/Juros				AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	
Multa/Juros	2.282,44			Móveis	512,00
Descontos	(1,04)				512,00
TOTAL RECEITAS	443.632,64			OBRAS E PAVIMENTAÇÃO (Despesa Extraord.)	
DESPESAS				Mão-de-Obra e Outros Insumos	12.468,37
DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				Manutenções Obras e Pavimentação	191.816,82
Vale Alimentação	25.480,53			Fiscalização de Obras	3.363,85
Vale Transporte	5.820,50				207.649,04
Uniformes	1.032,00			DESPESAS BANCÁRIAS (Despesa Extraord.)	
Férias	1.738,38			Tarifa de Cobrança s/ Boletos	1.062,50
13º Salário	32.046,00			Tarifa Bancária	108,71
GPS s/ Folha e Pro Labore	32.000,48				1.171,21
FGTS	8.408,80			DESPESAS COM O FUNDO DE RESERVA	
PIS s/ Folha	729,36			Locação de Equipamentos	3.506,00
Contribuição Sindical	1.082,82			Obras e Pavimentação	3.600,00
RPA - Serviços Prestados	900,00				7.106,00
Prest. Serv. Limp. Conserv. e Portaria	18.635,83			TOTAL DESPESAS	521.928,34
Seguro de Vida dos Empregados	382,79				
IRRF	2.197,98				
Cesta Básica	324,00				
	130.779,47			RESUMO - 01/07/2016 a 31/07/2016	
CONSUMO				Saldo Anterior	Receitas
Energia Elétrica	24.425,04			Despesas	Saldo do Mês
Material de Limpeza e Conservação	85,50			Saldo do Mês	Saldo Transferido
Telefone/Internet	2.388,99			1.581.860,67	443.632,64
Material de Escritório e Similares	884,18				(521.928,34)
Materiais Elétricos	1.418,07				(78.295,70)
Materiais para Pintura	274,50				1.503.564,97
Materiais Diversos	2.386,99			CONTAS CORRENTES	
Alimentos/Lanches	64,06			Banco de Brasília - Ordinárias	
Materiais para Construção	1.368,62			Saldo Anterior	Receitas
Ferramentas	86,00			Despesas	Transferências
	33.381,95			Saldo Transferido	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				46.359,74	295.389,01
Honorários Contábeis	6.624,34				(303.615,15)
Honorários Advocatórios	5.960,98			Aplicação CDB Fundo de Reserva	
Cópias, Encadernações e Digitalizações	892,50			Saldo Anterior	Receitas
Custas, Taxas e Emolumentos	4.011,41			Despesas	Transferências
Despesas c/ Correios	1.797,25			Saldo Transferido	
Despesa c/ Transporte	15.000,00			56.329,22	598,75
Despesa c/ Combustível	4.517,12				0,00
Despesa c/ Jardinagem	415,00				0,00
Despesas c/ aluguéis de Bens/Materiais	29.000,00			Aplicação CDB Taxa extra.	
Despesas Diversas	5.580,00			Saldo Anterior	Receitas
Impostos / IPTU / TLP	7.209,52			Despesas	Transferências
Prestação de Serviços de Segurança	26.650,00			Saldo Transferido	
Comunicação	1.170,00			917.154,79	10.401,05
Acesso Remoto - CD 21	301,80				0,00
Software	181,25			Banco de Brasília - Acordos	
Honorários de Auditoria	1.600,00			Saldo Anterior	Receitas
	110.911,17			Despesas	Transferências
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				Saldo Transferido	
Serviços Elétricos	12.281,75			191,49	111.246,02
Serviços hidrosanitários	7.105,88				(13.486,58)
CFTV e Cancelas	2.000,00			Banco de Brasília - Extraord.	
Motos e Veículos	6.265,00			Saldo Anterior	Receitas
	27.652,63			Despesas	Transferências
				Saldo Transferido	
				538.173,14	25.869,07
					(198.596,98)
				Caixa Rotativo - Ordinárias	
				Saldo Anterior	Receitas
				Despesas	Transferências
				Saldo Transferido	
				6.300,32	5,00
					(6.229,63)
				Poupança BRB- Fundo de Reserva	
				Saldo Anterior	Receitas
				Despesas	Transferências
				Saldo Transferido	
				17.351,97	123,74
					0,00
					34.781,00
					52.256,71
SENHORES MORADORES:				MENSAGEM	
				1 - PARA AQUELES QUE NÃO ESTÃO RECEBENDO AS TAXAS CONDOMINIAIS VIA E-MAIL, FAVOR ENTRAR EM NOSSO SITE E ATUALIZAR SEUS DADOS CADASTRAIS.	

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2016		SANDRO TAVARES		Seu Condomínio na Internet mottacondominios.com.br Identificador: 006501/73	
	Taxa Ordinária	372,89	Unidade(s):	QXL06	Vencimento	Valor do Documento
	Fundo de Reserva	18,64			10/09/2016	391,53
					Agência/Código do Beneficiário	
					000 - 086 - 0009947	
					Nosso Número	
					106644307086	

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

 **070-1** 07090.00087 60009.947106 66443.070868 8 69130000039153

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CASAS LOTÉRICAS.					10/09/2016	
APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NO BANCO DE BRASÍLIA.						
Beneficiário		CNPJ/CPF			Agência/Código do Beneficiário	
CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - Quadra I lote 15 - Lago Sul - BRASILIA/DF - 71680		37.138.013/0001-31			000 - 086 - 0009947	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
31/08/2016	QXL06/501	NS	N	31/08/2016	106644307086	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	COB	R\$		x	391,53	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.					(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento, o débito será atualizado pelo INPC incidindo multa de R\$ 7,83 e juros de R\$ 0,13 ao dia.					(-) Outras Deduções	
SENHOR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS A DATA DO VENCIMENTO 10/09/2016.					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador		COND SOLAR DA SERRA	
SANDRO TAVARES		Unidade: QXL06	
SQN 412 BL E APTO 106 ASA NORTE		Código de Baixa	
70867-050 BRASILIA/DF			
Pagador/Avalista			



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO