


CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2016 a 30/06/2016				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		DESPESAS BANCÁRIAS			
RECEITAS ORDINÁRIAS	294.065,29	Tarifa de Cobrança s/ Boletos		2.493,05	
FUNDO DE RESERVA	13.376,70	Tarifa Bancária		417,41	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	304.421,26			2.910,46	
Receita de Multa/Juros		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO			
Multa/Juros	4.577,60	Móveis		512,00	
Descontos	(0,13)			512,00	
TOTAL RECEITAS	616.440,72	OBRAS E PAVIMENTAÇÃO (Despesa Extraord.)			
DESPESAS		Aquisição de Materiais		1.720,00	
DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Mão-de-Obra e Outros Insumos		13.134,10	
Salários e Outros Proventos	124.834,72	Fiscalização de Obras		3.231,90	
Vale Alimentação	25.864,53			18.086,00	
Vale Transporte	5.244,00	DESPESAS BANCÁRIAS (Despesa Extraord.)			
Uniformes	35,00	Tarifa de Cobrança s/ Boletos		3.117,80	
Férias	8.460,89			3.117,80	
GPS s/ Folha e Pro Labore	60.703,06	DESPESAS COM O FUNDO DE RESERVA			
FGTS	5.816,80	Materiais para Construção		3.239,75	
PIS s/ Folha	786,79			3.239,75	
Contribuição Sindical	945,00	TOTAL DESPESAS		465.778,68	
RPA - Serviços Prestados	2.100,00	RESUMO - 01/06/2016 a 30/06/2016			
Pensão Alimentícia	650,60	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
Prest. Serv. Limp. Conserv. e Portaria	36.121,48	1.431.198,63	616.440,72	(465.778,68)	Saldo Transferido
Seguro de Vida dos Empregados	382,79				1.581.860,67
IRRF	1.159,63	CONTAS CORRENTES			
Cesta Básica	1.764,00	Banco de Brasília - Ordinárias			
	274.869,29	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
CONSUMO		54.348,70	303.299,32	(433.726,32)	46.359,74
Energia Elétrica	23.752,09	Aplicação CDB Fundo de Reserva			
Material de Limpeza e Conservação	643,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
Telefone/Internet	2.234,20	164.816,26	(1.039,00)	0,00	(107.448,04)
Material de Escritório e Similares	1.185,20	Aplicação CDB Taxa extra.			
Materiais Elétricos	2.183,94	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
Materiais Hidrosanitários	1.405,00	907.679,58	9.475,21	0,00	917.154,79
Materiais Diversos	3.552,49	Banco de Brasília - Acordos			
Alimentos/Lanches	94,49	0,00	195,75	(14,26)	191,49
	35.050,41	Banco de Brasília - Extraord.			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
Honorários Contábeis	5.998,92	257.461,50	304.242,88	(23.531,24)	538.173,14
Honorários Advocatícios	5.960,98	Caixa Rotativo - Ordinárias			
Cópias, Encadernações e Digitalizações	219,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
Custas, Taxas e Emolumentos	2.327,44	4.807,18	0,00	(8.506,86)	10.000,00
Despesas c/ Correios	3.093,30	Poupança BRB- Fundo de Reserva			
Despesa c/ Transporte	15.000,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
Despesa c/ Combustível	4.417,83	42.085,41	266,56	0,00	(25.000,00)
Despesas c/ aluguéis de Bens/Materiais	29.000,00	MENSAGEM			
Despesas Diversas	173,72	SENHORES MORADORES:			
Impostos / IPTU / TLP	4.483,30	1 - PARA AQUELES QUE NÃO ESTÃO RECEBENDO AS TAXAS CONDOMINIAIS			
Prestação de Serviços de Segurança	26.650,00	VIA E-MAIL, FAVOR ENTRAR EM NOSSO SITE E ATUALIZAR SEUS DADOS			
Despesas com Placas e Sinalizações	693,00	CADASTRAIS.			
Acesso Remoto - CD 21	190,00	2 - A SEGUNDA VIA DO BOLETO PODERÁ SER RETIRADA VIA INTERNET, ATÉ			
Software	181,25	30 DIAS APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA MESMA.			
Honorários de Auditoria	6.698,40				
	105.087,14				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Serviços Elétricos	6.940,25				
Serviços hidrosanitários	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				
		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2016		SANDRO TAVARES	
		Taxa Ordinária	372,89	Unidade(s): QXL06	Seu Condomínio na Internet
		Fundo de Reserva	18,64		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



070-1

07090.00087 60009.947106 64838.070676 1 68820000039153

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CASAS LOTÉRICAS.  
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
29/07/2016	QXL06/501	NS	N	29/07/2016	106483807067
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.

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.

Pagador  
SANDRO TAVARES  
SQN 412 BL E APT0 106 ASA NORTE  
70867-050 BRASILIA/DF

COND SOLAR DA SERRA  
Unidade: QXL06

Código de Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

