

RECEITAS		DESPESAS BANCÁRIAS		
RECEITAS ORDINÁRIAS	302.468,89	Tarifa de Cobrança s/ Boleto		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				
Multa/Juros	2.282,44	Móveis	512,00	
Descontos	(1,04)			512,00
TOTAL RECEITAS	443.632,64			
DESPESAS		OBRAS E PAVIMENTAÇÃO (Despesa Extraord.)		
DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Mão-de-Obra e Outros Insu	12.468,37	
Vale Alimentação	25.480,53	Manutenção Obras e Pavimentaç	191.816,82	
Vale Transporte	5.820,50	Fiscalização de Obras	3.363,85	
Uniformes	1.032,00			207.649,04
Férias	1.738,38			
13º Salário	32.046,00			
GPS s/ Folha e Pro Labore	32.000,48			
FGTS	8.408,80			
PIS s/ Folha	729,36			
Contribuição Sindical	1.082,82			
RPA - Serviços Prestados	900,00			
Prest. Serv. Limp. Conserv. e Portaria	18.635,83			
Seguro de Vida dos Empregados	382,79			
IRRF	2.197,98			
Cesta Básica	324,00			
	130.779,47			
CONSUMO				
Energia Elétrica	24.425,04			
Material de Limpeza e Conservação	85,50			
Telefone/Internet	2.388,99			
Material de Escritório e Similares	884,18			
Materiais Elétricos	1.418,07			
Materiais para Pintura	274,50			
Materiais Diversos	2.386,99			
Alimentos/Lanches	64,06			
Materiais para Construção	1.368,62			
Ferramentas	86,00			
	33.381,95			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Honorários Contábeis	6.624,34			
Honorários Advocatícios	5.960,98			
Cópias, Encadernações e Digitalizações	892,50			
Custas, Taxas e Emolumentos	4.011,41			
Despesas c/ Correios	1.797,25			
Despesa c/ Transporte	15.000,00			
Despesa c/ Combustível	4.517,12			
Despesa c/ Jardinagem	415,00			
Despesas c/ alugueis de Bens/Materiais	29.000,00			
Despesas Diversas	5.580,00			
Impostos / IPTU / TLP	7.209,52			
Prestação de Serviços de Segurança	26.650,00			
Comunicação	1.170,00			
Acesso Remoto - CD 21	301,80			
Software	181,25			
Honorários de Auditoria	1.600,00			
	110.911,17			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
Serviços Elétricos	12.281,75			
Serviços hidrosanitários	7.105,88			
CFTV e Cancelas	2.000,00			
Motos e Veículos	6.265,00			
	27.652,63			

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2016		SANDRO TAVARES		Seu Condomínio na Internet mottacondominios.com.br Identificador: 006501/73	
Taxa Ordinária	372,89	Unidade(s): QXL06			
Fundo de Reserva	18,64				
				Vencimento	Valor do Documento
				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)

Correio: N



Local de Pagamento

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

Vencimento

10/09/2016

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.	Acete	Nosso Número
31/08/2016	QXL06/501	NS	N	106644307086
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(=) Valor do Documento
	COB	R\$	x	391,53

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

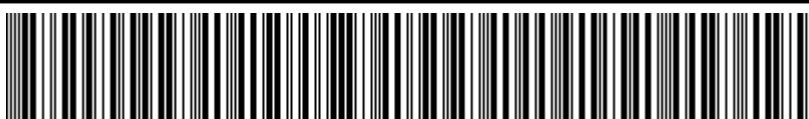
Após o vencimento, o débito será atualizado pelo INPC incidindo multa de R\$ 7,83 e juros de R\$ 0,13 ao dia.

SENHOR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS A DATA DO VENCIMENTO 10/09/2016.

Pagador

SANDRO TAVARES
SQN 412 BL E APTO 106
70867-050 ASA NORTE
BRASILIA/DFCOND SOLAR DA SERRA
Unidade: QXL06

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO