

RECEITAS		RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	
Taxa Ordinária - 01/17	1.864,45	Taxa Extraordinária - 06/16	300,00
Taxa Ordinária - 02/17	1.491,56	Taxa Extraordinária - 06/17	27,00
Taxa Ordinária - 03/17	2.610,23	Taxa Extraordinária - 07/17	1.322,68
Taxa Ordinária - 04/17	4.101,79	Taxa Extraordinária - 10/15	300,00
Taxa Ordinária - 05/17	10.813,81	Taxa Extraordinária - 11/15	300,00
Taxa Ordinária - 06/17	241.388,21	Taxa Extraordinária - 12/15	300,00
Taxa Ordinária - 07/17	6.090,69	Taxa de Pavimentação - 07/17	8,53
Taxa Ordinária - 08/17	745,78	1ª Parcela 13º Salário Funcionários - 07/17	5,96
Taxa Ordinária - 09/15	372,89		2.564,17
Taxa Ordinária - 09/16	372,89		
Taxa Ordinária - 10/16	372,89		
Taxa Ordinária - 11/15	372,89		
Taxa Ordinária - 11/16	372,89		
Taxa Ordinária - 12/16	372,89		
Outras Receitas - 08/17	9,66		
Coleta de Lixo - 06/17	100,00		
Multa de Infração Regimental - 07/17	24,86		
Taxa de Limpeza - 07/17	6,33		
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 02/17	37,40		
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 03/17	135,80		
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 04/17	219,20		
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 05/17	273,20		
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 06/17	23.266,23		
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 07/17	889,38		
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 08/17	22,00		
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 09/15	761,00		
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 11/16	24,20		
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 12/16	19,80		
Taxa de Acesso TAG - 05/17	20,00		
Taxa de Acesso TAG - 06/17	185,00		
Taxa de Acesso TAG Moto - 06/17	56,00		
Taxa de Ligação de Água - 07/17	120,36		
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 03/17	5,00		
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 05/17	5,00		
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 06/17	80,69		
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 07/17	11,45		
Taxa Locação de Clube - 07/17	150,00		
Parceria de Arquitetura - 07/17	100,00		
Desconto - 07/17	(1,79)		
	297.864,63		
FUNDO DE RESERVA			
Fundo de Reserva - 01/17	93,20		
Fundo de Reserva - 02/17	74,56		
Fundo de Reserva - 03/17	130,48		
Fundo de Reserva - 04/17	205,04		
Fundo de Reserva - 05/17	540,56		
Fundo de Reserva - 06/17	12.099,36		
Fundo de Reserva - 07/17	300,55		
Fundo de Reserva - 08/17	37,28		
Fundo de Reserva - 09/15	18,64		
Fundo de Reserva - 09/16	18,64		
Fundo de Reserva - 10/16	18,64		
Fundo de Reserva - 11/15	18,64		
Fundo de Reserva - 11/16	18,64		
Fundo de Reserva - 12/16	18,64		
	13.592,87		
TOTAL RECEITAS		DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
Taxa Ordinária	372,89	Salários	76.333,42
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água	104,00	Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	5.807,87
Fundo de Reserva	18,64	Vale Alimentação R\$ 35,00 ao dia	31.784,74
		Vale Transporte	8.794,10
		Uniformes - EPI	4.498,20
		Férias	7.614,50
		GPS s/ Folha	35.659,74
		FGTS	7.266,19
		PIS s/ Folha	954,16
		Contribuição Sindical	3.347,11
		Adiantamento Salarial	300,00
		Seguro de Vida dos Empregados	409,92
		IRRF	403,85
			183.173,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Serviços Contábeis/Administrativos		Serviços Contábeis/Administrativos	5.229,30
Honorários Advocatícios		Honorários Advocatícios	10.000,00
Custas, Taxas e Emolumentos		Custas, Taxas e Emolumentos	377,53
Contribuição Assistencial		Contribuição Assistencial	167,82
Despesas Postais		Despesas Postais	1.759,60
Cópias, Encadernações e Digitalizações		Cópias, Encadernações e Digitalizações	240,10
Material de Escritório e Informática		Material de Escritório e Informática	215,00



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2017

Taxa Ordinária
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água
Fundo de Reserva

SANDRO TAVARES

Fração Ideal: 0
Inadim. (Unid: 0,00)
Águia(Ant:1.168Atual:1.200)

Seu Condomínio na Internet
www.exatacondominios.com.br
Identificador: 68588.337.4710

Vencimento 10/09/2017 Valor do Documento 495,53

Agência/Código do Beneficiário 000 - 086 - 0009947

Nosso Número 109255207016

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 39.18/2.5.52.62(EM)

Correio: S



070-1

07090.00087 60009.947106 92552.070168 4 72780000049553

Local de pagamento

QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/09/2017

Nome do Beneficiário

CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - QUADRA I LOTE 15 - ST HAB JARDIM BOTÂNICO -

CPF/CNPJ 37.138.013/0001-31

Agência/Código do Beneficiário

000 - 086 - 0009947

Data do Documento

04/09/2017

Num. do Documento

QX L06/768

Espécie DOC.

NS

Aceite

N

Data do Processamento

04/09/2017

Nosso Número

109255207016

Uso do Banco

Carteira

COB

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

495,53

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Após 10/09/2017, multa de R\$ 9,91 2,00% e juros de 1,00% am (ao mês), pró rata die R\$ 0,17

(-) Desconto/Abatimento

(-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

Nome do Pagador

SANDRO TAVARES CPF:011.862.826-73

COND. SOLAR DA SERRA QD X LOTE 06

71680-350 BRASÍLIA/DF

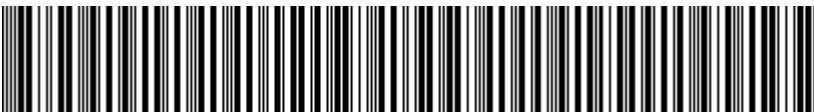
ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO

SOLAR DA SERRA

Unidade: QX L06

Sacador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
Manut. Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	6.420,00	Aquisição de Bombas	2.300,00
Material Elétrico e Hidráulico	598,02	Material Elétrico e Hidráulico	6.931,05
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	405,00	Perfuração de Poço	6.921,25
Material de Limpeza e Conservação	276,65		31.893,93
Material p/ Construção e Obras	2.013,34	MANUTENÇÃO DE RUA	
Material para Pintura	1.169,08	Terra/Cascalho para Aterro	11.250,00
Coleta de Lixo	10.575,00	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.000,00
	21.457,09		12.250,00
TARIFAS PÚBLICAS		LICENCIAMENTO AMBIENTAL/REGULARIZAÇÃO	
Energia Elétrica	12.975,65	Levantamento de Pontos/Ajustamento Topog	2.900,00
Gás	62,99		2.900,00
IPTU / TLP	2.851,91	DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	
IPTU / TLP - Parcelamento	2.132,77	Cartórios e Custas Processuais	182,63
	18.023,32	Honorários Advocatícios	383,31
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS			565,94
Locação de Ônibus	17.500,00	DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS	
	17.500,00	Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	3.559,74
OUTRAS DESPESAS		Serviços/Peças para Manutenção	5.182,62
Aquisição de Controles Remoto/Cartão/TAG	2.185,00		8.742,36
Contribuição Associação Comunitária	460,00	DESPESAS COM EVENTOS	
Aquisição Materiais Esportivos	768,47	Locação de Mesas / Cadeiras / Outros	140,00
	3.413,47		140,00
DESPESAS COM SEGURANÇA		DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS	
Placas de Sinalização	974,76	Despesas Bancárias	823,07
	974,76	Despesas Boletos Bancários	3.041,40
DESPESAS CONSUMO DE ÁGUA		IR Aplicação Financeira	141,47
Leitura de Hidrômetros	2.400,00		4.005,94
Energia Elétrica - Poço	12.891,63	TOTAL DESPESAS	349.200,53
Manutenção da Bomba / Poço	450,00		



**BOLETO DE COBRANÇA
SOLAR DA SERRA**

SANDRO TAVARES Correio: S
COND. SOLAR DA SERRA QD X LOTE 06 ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO
71680-350 BRASÍLIA DF Unidade: QX L06

PARA USO DO CORREIO