

RECEITAS		DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
RECEITAS ORDINÁRIAS		Salários	78.727,13
Taxa Ordinária - 02/20	345,32	Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	5.858,05
Taxa Ordinária - 03/20	237.580,16	Vale Alimentação R\$ 37,50 ao dia	30.816,79
Taxa Ordinária - 04/20	79.005,77	Vale Transporte	7.956,10
Título em Duplicidade/A Maior - 03/20	(8,01)	Uniformes - EPI	4.283,50
Título em Duplicidade/A Maior - 04/20	(0,25)	Férias	12.133,09
Coleta de Lixo - 03/20	100,00	Abono Pecuniário de Férias	5.256,68
Multa de Infração Regimental - 04/20	453,78	13º Salário	2.973,21
Taxa de Limpeza - 04/20	1,92	GPS s/ Folha	38.499,19
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 02/20	22,00	FGTS	7.802,69
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 03/20	20.129,60	PIS s/ Folha	918,60
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 04/20	3.391,83	Seguro de Vida dos Empregados	836,52
Taxa de Acesso TAG - 03/20	437,00	IRRF	1.399,24
Taxa de Acesso TAG - 04/20	79,12	Mensalidade Sindical	660,00
Taxa de Ligação de Água - 04/20	5,64	Gestão de Segurança	8.900,00
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 04/20	96,36		207.020,79
Taxa Transporte/Ônibus - 03/20	100,00		
Taxa Transporte/Ônibus - 04/20	9,47		
Taxa Locação de Clube - 04/20	8,70		
Taxa Extra - Eletrificação - 04/20	5,43		
Desconto - 04/20	(4,73)		
Rateio das Despesas Comuns - 04/20	(0,34)		
	341.758,77		
FUNDO DE RESERVA			
Fundo de Reserva - 02/20	17,27		
Fundo de Reserva - 03/20	11.916,30		
Fundo de Reserva - 04/20	3.958,49		
	15.892,06		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			
Taxa Extraordinária - 03/20	1.200,00		
Taxa Extraordinária - 04/20	57.719,75		
Taxa de Eletrificação - 04/20	3,03		
Taxa de Pavimentação - 04/20	23,54		
	58.946,32		
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO			
Acordo Extrajudicial - 04/20	31.677,07		
Custas Processuais - 04/20	3.731,13		
Honorários Advocatícios - 04/20	10.508,93		
Honorários de Sucumbência - 04/20	99,46		
Multa, Juros e Correções - 04/20	35.535,78		
Correção Monetária de Acordos - 04/20	5.507,61		
Acordo Antigo Síndico - 04/20	0,30		
Multa - 04/20	0,46		
Juros - 04/20	0,26		
Entrada de Acordo - 04/20	10.253,35		
Multa de 10% e Custas Processuais - 04/20	232,10		
Desconto Correção Monetária Indevida (-) - 04/20	(175,87)		
Multa do Art. 523 - 04/20	41,84		
	97.412,42		
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimentos de Aplicações Financeiras - 04/20	20.276,06		
	20.276,06		
RECEITA DE MULTA/JUROS			
Multa/Juros	1.000,06		
Descontos	(607,97)		
TOTAL RECEITAS	534.677,72		
DESPESAS		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
		Serviços Contábeis/Administrativos	5.912,33
		Honorários Advocatícios	11.340,79
		Contribuição Negocial Patronal	223,96
		Despesas Postais	926,40
		Material de Escritório e Informática	46,95
		Seguro Condominal	206,68
		Telefone e Internet	1.776,77
		Rateio Despesas da Portaria - Associação	25.161,45
		Publicação de Edital	1.589,00
		Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	2.393,91
		Locação de Ônibus	28.000,00
		Contribuição Associação Comunitária	540,00
			78.118,24
		DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
		Manut. Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	1.540,00
		Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	2.495,00
		Material Elétrico e Hidráulico	118,50
		Peças p/ Máquinas e Equipamentos	340,00
		Material de Limpeza e Conservação	1.445,00
		Material p/ Construção e Obras	1.578,38
		Coleta de Lixo	10.575,00
			18.091,88
		TARIFAS PÚBLICAS	
		Energia Elétrica	16.923,60
		IPTU / TLP - Parcelamento	2.986,42
			19.910,02
		DESPESAS COM SEGURANÇA E PORTARIA	
		Aquisição de Equipamentos p/ Segurança	76,80
			76,80
		DESPESAS CONSUMO DE ÁGUA	
		Leitura de Hidrômetros	2.592,00
		Energia Elétrica - Poço	6.417,65
		Tratamento de Água	2.600,00
			11.609,65
		MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS	
		Locação de Máquinas e Equipamentos	11.448,37
			11.448,37
		MANUTENÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS	
		Aquisição de Asfalto Usinado	6.150,00
		Material p/ Construção e Obras	1.079,70
			7.229,70
		DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2020

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

SANDRO TAVARES

Unidade(s): QX L06
Fração Ideal: 0
Meses em aberto: 06/19
Unidade possui acordo vencido/aberto: 06/20 07/20 08/20 09/20
Inadim. (Unid: 1.083,50)

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

Vencimento | Valor do Documento
10/06/2020 | **438,59**
Agência/Código do Beneficiário
000 - 086 - 0009947
Nosso Número
130079307075

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.17 - (EM)

Correio: S

**070-1**

07090.00087 60009.947130 00793.070756 2 82820000043859

Local de pagamento

QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/06/2020

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

29/05/2020

Num. do Documento

QX L06/768

Espécie DOC.

NS

Aceite

N

Data do Processamento

29/05/2020

Nosso Número

130079307075

Uso do Banco

Carteira

Espécie

COB

Quantidade

R\$

Valor

x

(-) Valor do Documento

438,59

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Após 10/06/2020, multa de 2,00% R\$ 8,77 e juros de 1,00% am (ao mês), pró rata die R\$ 0,07

(-) Desconto/Abatimento

Sr. Caixa não receber após 30 dias do vencimento

(+/-) Juros/Multa

Exata Contabilidade de Condomínios Telefax: (61) 3224-7239 / 3541-9180 E-mail: atendimento@exatacondominios.com.br

(-) Valor Cobrado

Nome do Pagador

SANDRO TAVARES CPF:011.862.826-73

COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06

71680-350 Brasília/DF

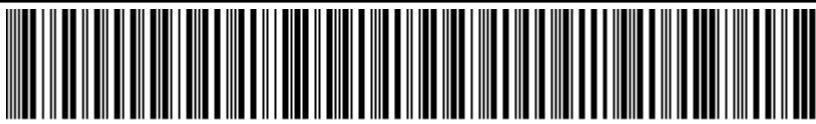
ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO

SOLAR DA SERRA

Unidade: QX L06

Código de Baixa

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS		BRB 1731-1 - EXTRAORDINÁRIAS	
Seguros	3.015,41	Saldo Anterior	Receitas
Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	2.860,84	16.782,97	Despesas
Serviços/Peças para Veículos	390,00	1.229,20	Transferências
Serviços/Peças para Motos	3.750,00	(7,20)	Saldo Transferido
IPVA e Taxa de Licenciamento	2.214,21	0,00	18.004,97
	12.230,46		
DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS		BRB 4258-8 - FUNDO DE RESERVA	
Despesas Bancárias	534,54	Saldo Anterior	Receitas
Despesas Boletos Bancários	1.582,20	11.922,32	Despesas
	2.116,74	0,00	Transferências
			Saldo Transferido
REPASSE		BRB 994-7 - ORDINÁRIAS	
Parecer Técnico - Arquitetas	47,62	Saldo Anterior	Receitas
Ressarcimento Despesas Advogado	582,64	105.001,02	Despesas
	630,26	271.368,56	Transferências
		(365.163,72)	Saldo Transferido
DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO		BRB CDB - C/C 1731-1 EXTRA	
Consul. de Lisen. Amb. e Reg Urb. e Fund	14.400,00	Saldo Anterior	Receitas
Despesas com processos	13.180,00	6.404.747,12	Despesas
	27.580,00	16.692,62	Transferências
		0,00	Saldo Transferido
TOTAL DESPESAS	399.173,55	BRB CDB - C/C 2828-3	
		Saldo Anterior	Receitas
		1.008.538,82	Despesas
		2.717,91	Transferências
		0,00	Saldo Transferido
		BRB CDB - C/C 4258-8	
		Saldo Anterior	Receitas
		318.803,06	Despesas
		860,91	Transferências
		0,00	Saldo Transferido
		BRB CDB - C/C 994-7	
		Saldo Anterior	Receitas
		2.024,87	Despesas
		4,62	Transferências
		0,00	Saldo Transferido
		BRB POUPANÇA - FUNDO RESERVA	
		Saldo Anterior	Receitas
		0,00	Despesas
		0,00	Transferências
		0,00	Saldo Transferido
		CDB EXTRA - PROVISÓRIA	
		Saldo Anterior	Receitas
		0,00	Despesas
		0,00	Transferências
		0,00	Saldo Transferido



BOLETO DE COBRANÇA
SOLAR DA SERRA

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

REMETENTE:	
CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA	
QUADRA I LOTE 15	ST HAB JARDIM BOTÂNICO
71680-350	Unidade: QX L06

PARA USO DO CORREIO					
<input type="checkbox"/>	MUDOU-SE	<input type="checkbox"/>	AUSENTE	<input type="checkbox"/>	ENDEREÇO INSUFICIENTE
<input type="checkbox"/>	RECUSADO	<input type="checkbox"/>	NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/>	DESCONHECIDO
<input type="checkbox"/>	DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/>	FALECIDO	<input type="checkbox"/>	INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO
					DATA: _____
					REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: _____
					ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR: _____