

RECEITAS		DESPESAS	
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>		<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Taxa Ordinária - 02/19	1.726,60	Salários	72.018,64
Taxa Ordinária - 03/19	244.286,53	Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	5.628,21
Taxa Ordinária - 04/19	55.443,29	Vale Alimentação R\$ 36,00 ao dia	31.217,53
Título em Duplicidade/A Maior - 03/19	(7,31)	Vale Transporte	15.839,90
Título em Duplicidade/A Maior - 04/19	(9,33)	Uniformes - EPI	1.397,90
Coleta de Lixo - 03/19	100,00	Férias	2.118,84
Multa de Infração Regimental - 04/19	144,68	Abono Pecuniário de Férias	1.038,52
Taxa de Limpesa - 04/19	5,94	13º Salário	1.988,12
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 02/19	112,40	GPS s/ Folha	38.076,68
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 03/19	21.381,24	FGTS	17.432,97
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 04/19	3.200,70	PIS s/ Folha	919,39
Taxa de Acesso TAG - 03/19	575,00	Contribuição Sindical	1.435,23
Taxa de Acesso TAG - 04/19	30,67	Seguro de Vida dos Empregados	777,05
Taxa de Ligação de Água - 04/19	142,20	Exame Admisional / Demissional	60,00
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 04/19	111,16	IRRF	846,61
Taxa Transporte/Ônibus - 03/19	50,00	Verbas Rescisórias	10.688,21
Taxa Transporte/Ônibus - 04/19	13,61	Equipamentos Diversos	328,42
Taxa Locação de Clube - 04/19	5,75		
Taxa Extra - Eletrificação - 04/19	5,43		
Parecer de Arquitetura - 04/19	600,00		
Desconto - 04/19	(31,88)		
Taxa Paga a Menor - 04/19	33,52		
	<b>327.920,20</b>		
<b>FUNDO DE RESERVA</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Fundo de Reserva - 02/19	86,35	Serviços Contábeis/Administrativos	5.688,21
Fundo de Reserva - 03/19	12.268,97	Honorários Advocatícios	10.970,00
Fundo de Reserva - 04/19	2.726,65	Contribuição Assistencial	391,89
	<b>15.081,97</b>	Contribuição Confederativa	217,44
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>		Despesas Postais	
Taxa Extraordinária - 03/19	1.464,00	Material de Escritório e Informática	1.826,65
Taxa Extraordinária - 04/19	248.193,02	Despesas com Alimentos/Lanches	180,00
Pagamento a Maior - 04/19	(6,08)	Seguro Condominal	306,92
Custas Processuais - 04/19	9,62	Telefone e Internet	1.022,91
Taxa de Eletrificação - 04/19	3,03	Certificado Digital	3.218,81
Taxa de Pavimentação - 04/19	32,07	Cartões de Acesso Portaria e Ônibus	172,00
Taxa Suplementar - 04/19	7,71	Rateio Despesas da Portaria - Associação	4.707,90
1ª Parcela 13º Salário Funcionários - 04/19	5,96	Manutenção da Internet / Site	51.168,27
Título em Duplicidade/A Maior - 04/19	(7,09)	Parecer Técnico - Arquitetas	2.216,15
	<b>249.702,24</b>	Locação de Ônibus	17.500,00
<b>RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>		Ressarcimento Despesas Advogado	
Acordo Extrajudicial - 04/19	57.228,78		840,99
Custas Processuais - 04/19	2.556,14		
Honorários Advocatícios - 03/19	580,51		
Honorários Advocatícios - 04/19	15.673,83		
Multa, Juros e Correções - 03/19	115,24		
Multa, Juros e Correções - 04/19	27.226,18		
Correção Monetária de Acordos - 04/19	3.755,94		
Acordo Antigo Síndico - 04/19	0,30		
Multa - 04/19	0,23		
Juros - 04/19	0,13		
	<b>107.137,28</b>		
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	
Rendimentos de Aplicações Financeiras - 04/19	21.189,03	Manut. Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	1.380,00
	<b>21.189,03</b>	Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	2.500,00
<b>RECEITA DE MULTA/JUROS</b>		Peças p/ Máquinas e Equipamentos	
Multa/Juros	736,32	Material de Limpeza e Conservação	1.795,84
Descontos	(29,88)	Material para Jardim	821,01
	<b>721.737,16</b>	Coleta de Lixo	10.575,00
		Fretes	14,90
			<b>17.236,75</b>
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>	
Outros Serviços Prestados por Terceiros		Energia Elétrica	
		IPTU / TLP - Parcelamento	20.079,55
			2.473,06
			<b>22.552,61</b>
<b>BENS DE NATUREZA PERMANENTE</b>		<b>OUTRAS DESPESAS</b>	
Aquisição de Mat. p/ Manut. e Conserv.		Brindes e Cestas Natalinas	
Aquisição de Telefones		Ressarcimento Diversos	
			1.259,58
			1.350,00



## COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2019

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:  
07/19 08/19 09/19 10/19 11/19  
12/19 01/20 02/20 03/20 04/20

Seu Condomínio na Internet

www.exatacondominios.com.br

Identificador: 68588.337.4710

Vencimento

10/07/2019 | Valor do Documento

438,59

Agência/Código do Beneficiário

000 - 086 - 0009947

Nosso Número

123005307018

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.34 - (EM)

Correio: S



070-1

07090.00087 60009.947122 30053.070188 1 79460000043859

Local de pagamento

QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/07/2019

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

02/07/2019

Num. do Documento

QX L06/768

Espécie DOC.

NS

Aceite

N

Data do Processamento

02/07/2019

Nosso Número

123005307018

Uso do Banco

Carteira

Espécie

COB

Quantidade

R\$

Valor

x

(=) Valor do Documento

438,59

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Após 10/07/2019, 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

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

<b>DESPESAS COM SEGURANÇA</b>	<b>2.609,58</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	
Materiais e Serviços Diversos	4.000,00	Locação de Mesas / Cadeiras / Outros	2.000,00
Auditória e Consultoria de Segurança	4.687,50		<b>2.000,00</b>
	<b>8.687,50</b>		
<b>DESPESAS CONSUMO DE ÁGUA</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS</b>	
Leitura de Hidrômetros	2.592,00	Despesas Bancárias	652,15
Energia Elétrica - Poço	6.578,48	Despesas Boletos Bancários	4.205,75
Tratamento de Água	2.600,00	IR Aplicação Financeira	917,04
Perfuração de Poço	19.158,40		<b>5.774,94</b>
	<b>30.928,88</b>		
<b>MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>	
Locação de Máquinas e Equipamentos	10.983,32		<b>470.648,38</b>
	<b>10.983,32</b>		
<b>LICENCIAMENTO AMBIENTAL/REGULARIZAÇÃO</b>			
Consul. de Licen. Amb. e Reg Urb. e Fund	14.400,00		
	<b>14.400,00</b>		
<b>OBRAS E PAVIMENTAÇÃO (DESP. EXTRAORD.)</b>			
Serviços de Estudos Ambientais	14.980,04		
Serviço de Topografia	12.000,00		
	<b>26.980,04</b>		
<b>DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS</b>			
Cartórios e Custas Processuais	2.821,35		
	<b>2.821,35</b>		
<b>DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS</b>			
Seguros	84,58		
Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	4.417,12		
Serviços/Peças para Veículos	1.800,00		
Serviços/Peças para Motos	3.750,00		
IPVA e Taxa de Licenciamento	226,45		
	<b>10.278,15</b>		



**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

SANDRO TAVARES

**Correio: S**

**ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO**

Unidade: QX L06

**REMETENTE:**

**CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA  
QUADRA I LOTE 15  
71680-350                    BRASILIA DF**

ST HAB JARDIM BOTÂNICO

## **PARA USO DO CORREIO**

<input type="checkbox"/>	MUDOU-SE	<input type="checkbox"/>	AUSENTE	<input type="checkbox"/>	ENDERECO INSUFICIENTE		
<input type="checkbox"/>	RECUSADO	<input type="checkbox"/>	NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/>	DESCONHECIDO		ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:
<input type="checkbox"/>	DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/>	FALECIDO	<input type="checkbox"/>	INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		