

RECEITAS		Descontos	(327,29)
		TOTAL RECEITAS	890.317,90
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
Taxa Ordinária - 03/19	1.035,96	Salários	70.449,50
Taxa Ordinária - 04/19	245.867,84	Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	5.628,21
Taxa Ordinária - 05/19	112.362,64	Vale Alimentação R\$ 36,00 ao dia	28.705,22
Taxa Ordinária - 07/19	345,32	Vale Transporte	7.689,00
Título em Duplicidade/A Maior - 05/19	(0,25)	Uniformes - EPI	2.351,80
Coleta de Lixo - 04/19	100,00	Férias	7.710,68
Multa de Infração Regimental - 05/19	79,69	Abono Pecuniário de Férias	1.625,96
Taxa de Limpeza - 05/19	3,93	13º Salário	1.771,00
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 03/19	44,00	GPS s/ Folha	41.636,34
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 04/19	22.644,63	FGTS	7.285,63
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 05/19	6.325,06	PIS s/ Folha	892,31
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 07/19	22,00	Pensão Alimentícia	381,57
Taxa de Acesso TAG - 04/19	299,00	Seguro de Vida dos Empregados	777,05
Taxa de Acesso TAG - 05/19	64,54	Exame Admisional / Demissional	30,00
Taxa de Ligação de Água - 05/19	290,75	IRRF	3.674,41
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 05/19	439,35	Empréstimo	198,58
Taxa Transporte/Ônibus - 04/19	50,00	Exame Psicotécnico	475,00
Taxa Transporte/Ônibus - 05/19	9,47	Cursos e Treinamentos	1.350,00
Taxa Locação de Clube - 05/19	5,75	Despesas com Auto Escola / CNH	844,00
Taxa Extra - Eletrificação - 05/19	5,43		183.476,26
Parecer de Arquitetura - 05/19	805,54		
Desconto - 05/19	(18,12)		
	390.782,53		
FUNDO DE RESERVA			
Fundo de Reserva - 03/19	51,81	Serviços Contábeis/Administrativos	5.688,21
Fundo de Reserva - 04/19	12.330,78	Honorários Advocatícios	27.007,39
Fundo de Reserva - 05/19	5.632,55	Contribuição Assistencial	192,32
Fundo de Reserva - 07/19	17,27	Despesas Postais	1.838,20
	18.032,41	Material de Escritório e Informática	1.553,29
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			
Taxa Extraordinária - 04/19	1.200,00	Despesas com Alimentos/Lanches	957,84
Taxa Extraordinária - 05/19	283.700,23	Telefone e Internet	1.701,95
Taxa Extraordinária - 06/19	300,00	Despesas com Estacionamentos	20,20
Taxa de Eletrificação - 05/19	203,93	Despesas com Transporte	36,80
Taxa de Pavimentação - 05/19	32,07	Cartões de Acesso Portaria e Ônibus	2.651,29
	285.436,23	Rateio Despesas da Portaria - Associação	24.774,69
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO			
Acordo Extrajudicial - 05/19	74.628,56	Manutenção da Internet / Site	2.230,69
Acordo Extrajudicial - 06/19	196,19	Parecer Técnico - Arquitetas	800,00
Taxa Cartão Ônibus - 05/19	137,95	Serviços de Chaveiro	60,00
Custas Processuais - 05/19	1.675,84	Locação de Ônibus	17.500,00
Honorários Advocatícios - 05/19	19.452,36	Contribuição Associação Comunitária	540,00
Multa, Juros e Correções - 05/19	59.079,80	Ressarcimento Despesas Advogado	1.892,94
Correção Monetária de Acordos - 05/19	8.458,91	Frete	153,83
Acordo Antigo Síndico - 05/19	0,30		89.599,64
Multa - 05/19	0,23		
Juros - 05/19	0,13		
Multa de 10% e Custas Processuais - 05/19	6.237,44		
	169.867,71		
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimentos de Aplicações Financeiras - 05/19	22.929,74	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
	22.929,74	Serviços Periciais	408,00
OUTRAS RECEITAS			
Ressarcimentos Diversos - 05/19	2.251,55	Outros Serviços Prestados por Terceiros	2.071,61
Ressarcimento Sinistro de Seguros - 05/19	168,60		2.479,61
	2.420,15		
RECEITA DE MULTA/JUROS			
Multa/Juros	1.176,42	TARIFAS PÚBLICAS	
		Energia Elétrica	19.719,96
		Gás	88,00
		IPTU / TLP - Parcelamento	4.035,97
			23.843,93

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

Correio: S

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2019

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:
08/19 09/19 10/19 11/19 12/19
01/20 02/20 03/20 04/20 05/20

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

Vencimento | Valor do Documento
10/08/2019 | **391,79**
Agência/Código do Beneficiário
000 - 086 - 0009947
Nosso Número
123806007059

Local de pagamento

QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/08/2019

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

31/07/2019

Num. do Documento

QX L06/768

Espécie DOC.

NS

Aceite

N

Data do Processamento

31/07/2019

Nosso Número

123806007059

Uso do Banco

Carteira

Espécie

COB

Quantidade

R\$

Valor

x

(-) Valor do Documento

391,79

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Após 10/08/2019, multa de 2,00% R\$ 7,84 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

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

(+/-) Juros/Multa

Nome do Pagador

SANDRO TAVARES

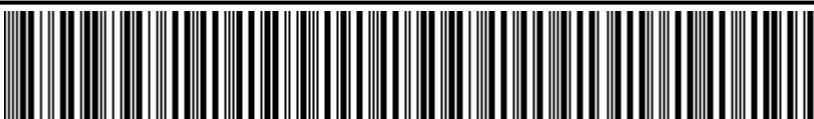
COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06
71680-350 Brasília/DF

ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO

SOLAR DA SERRA
Unidade: QX L06

Código de Baixa

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENS DE NATUREZA PERMANENTE		Serviços de Estudos Ambientais	4.980,04			
Aquisição de Bens p/ Portaria	96,90		4.980,04			
Aquisição de Telefones	1.079,10					
Aquisição de Postes de Energia Elétrica	10.356,00					
	11.532,00					
OUTRAS DESPESAS		DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS				
Despesas Diversas	865,00	Cartórios e Custas Processuais	598,00			
Ressarcimento Diversos	260,00		598,00			
	1.125,00					
DESPESAS COM SEGURANÇA E PORTARIA		DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS				
Materiais e Serviços Diversos	4.000,00	Seguros	902,30			
Auditória e Consultoria de Segurança	4.687,50	Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	3.511,13			
	8.687,50	Serviços/Peças para Veículos	2.370,60			
		Serviços/Peças para Motos	3.750,00			
			10.534,03			
DESPESAS CONSUMO DE ÁGUA		DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS				
Leitura de Hidrômetros	2.592,00	Despesas Bancárias	575,50			
Energia Elétrica - Poço	6.317,13	Despesas Boletos Bancários	4.268,30			
Tratamento de Água	2.600,00	IR Aplicação Financeira	494,95			
Aquisição de Hidrômetros/Cavaletes	3.100,00		5.338,75			
Perfuração de Poço	15.204,50					
	29.813,63	TOTAL DESPESAS	426.717,47			
MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS		RESUMO - 01/05/2019 a 31/05/2019				
Locação de Máquinas e Equipamentos	10.209,52	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
	10.209,52	5.093.969,83	890.317,90	(426.717,47)	463.600,43	5.557.570,26
MANUTENÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS		CONTAS CORRENTES				
Aquisição de Asfalto Usinado	5.922,40	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
	5.922,40	195.672,41	366.857,49	(42.056,44)	0,00	520.473,46
LICENCIAMENTO AMBIENTAL/REGULARIZAÇÃO		BB 300000-1 - FUNDO DE RESERVA				
Consul. de Lisen. Amb. e Reg Urb. e Fund	14.400,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Levantamento de Pontos/Ajustamento Topog	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.400,00	BB 500100-5 - TAXA ORDINÁRIA				
OBRAS E PAVIMENTAÇÃO (DESP. EXTRAORD.)		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	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	BRASILIA DF

PARA USO DO CORREIO					
<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:	
<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			