



CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2020 a 31/01/2020				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				75.402,32	
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>				<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	
Taxa Ordinária - 01/20	40.736,70			Rendimentos de Aplicações Financeiras - 01/20	20.661,76
Taxa Ordinária - 02/20	345,32				
Taxa Ordinária - 11/19	1.381,28				<b>20.661,76</b>
Taxa Ordinária - 12/19	243.139,39			<b>RECEITA DE MULTA/JUROS</b>	
Título em Duplicidade/A Maior - 01/20	(0,25)			Multa/Juros	1.294,12
Coleta de Lixo - 01/20	50,00			Descontos	(270,01)
Coleta de Lixo - 12/19	100,00				
Multa de Infração Regimental - 01/20	469,04			<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>670.801,93</b>
Taxa de Limpeza - 01/20	3,93			<b>DESPESAS</b>	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 01/20	4.419,31			<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 02/20	22,00			Salários	74.570,97
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 11/19	263,40			Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	5.628,21
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 12/19	27.394,59			Vale Alimentação R\$ 36,50 ao dia	29.307,79
Taxa de Acesso TAG - 01/20	17,75			Vale Transporte	8.335,85
Taxa de Acesso TAG - 12/19	437,00			Férias	5.482,46
Taxa de Ligação de Água - 01/20	0,36			13º Salário	1.583,94
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 01/20	151,92			GPS s/ Folha	36.418,75
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 12/19	7,36			FGTS	10.961,18
Taxa Transporte/Ônibus - 01/20	8,82			PIS s/ Folha	1.696,05
Taxa Transporte/Ônibus - 12/19	100,00			Seguro de Vida dos Empregados	836,52
Taxa Locação de Clube - 01/20	105,75			IRRF	1.454,93
Taxa Extra - Eletrificação - 01/20	5,43			Mensalidade Sindical	660,00
Parecer de Arquitetura - 01/20	800,00			PMCO Laudo de Inaslubridade	2.074,50
Desconto - 01/20	(29,66)			Gestão de Segurança	8.900,00
Desconto - 12/19	(0,38)				<b>187.911,15</b>
Rateio das Despesas Comuns - 01/20	(0,34)			<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Ressarcimento - 12/19	536,67			Serviços Contábeis/Administrativos	5.688,21
	<b>320.465,39</b>			Honorários Advocatórios	22.277,57
<b>FUNDO DE RESERVA</b>				Contribuição Assistencial	198,08
Fundo de Reserva - 01/20	2.180,10			Despesas Cartorárias	202,40
Fundo de Reserva - 02/20	17,27			Despesas Postais	1.545,50
Fundo de Reserva - 11/19	69,08			Material de Escritório e Informática	400,00
Fundo de Reserva - 12/19	12.177,56			Despesas com Alimentos/Lanches	278,94
	<b>14.444,01</b>			Telefone e Internet	1.706,68
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>				Despesas com Estacionamentos	14,00
Taxa Extraordinária - 01/20	236.402,10			Certificado Digital	579,00
Taxa Extraordinária - 02/20	900,00			Despesas com Transporte	150,00
Taxa Extraordinária - 12/19	1.467,14			Rateio Despesas da Portaria - Associação	24.483,13
Taxa de Eletrificação - 01/20	3,03			Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	2.281,71
Taxa de Pavimentação - 01/20	32,07			Serviços de Chaveiro	14,00
	<b>238.804,34</b>			Locação de Ônibus	28.000,00
<b>RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>				Contribuição Associação Comunitária	540,00
Acordo Extrajudicial - 01/20	31.832,73			Despesas com Medicamentos	17,90
Acordo Extrajudicial - 02/20	434,83			Monitoramento de CNPJ	402,00
Custas Processuais - 01/20	1.434,58				<b>88.779,12</b>
Custas Processuais - 12/19	14,28			<b>DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	
Honorários Advocatórios - 01/20	148,42			Manut. Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	1.980,00
Honorários de Sucumbência - 01/20	99,46			Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	3.150,00
Honorários de Cumprimento de Sentença - 01/20	10.337,47			Material p/ Construção e Obras	3.869,09
Multa, Juros e Correções - 01/20	23.409,43			Material para Jardim	482,75
Multa, Juros e Correções - 12/19	266,07			Coleta de Lixo	21.150,00
Correção Monetária de Acordos - 01/20	4.975,16			Aquisição de Câmeras	666,66
Correção Monetária de Acordos - 02/20	52,00				<b>31.298,50</b>
Correção Monetária de Acordos - 12/19	41,29			<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>	
Acordo Antigo Síndico - 01/20	0,30			Energia Elétrica	18.803,14
Multa de 10% e Custas Processuais - 01/20	232,10			IPTU / TLP - Parcelamento	2.958,66
Desconto Correção Monetária Indevida (-) - 01/20	(175,87)				<b>21.761,80</b>
Multa do Art. 523 - 01/20	2.300,07			<b>BENS DE NATUREZA PERMANENTE</b>	
				Aquisição de Bens p/ Copa e Cozinha	4.709,92

	<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2020</b>		<b>SANDRO TAVARES</b>		<b>Seu Condomínio na Internet</b> <b>www.exatacondominios.com.br</b> <b>Identificador: 68588.337.4710</b>	
	Taxa Ordinária	345,32	Unidade(s): QX L06		Vencimento	Valor do Documento
	Taxa MRA - Manutenção Rede de Água	68,80	Fração Ideal: 0		<b>10/03/2020</b>	<b>431,39</b>
	Fundo de Reserva	17,27	Meses em aberto: 06/19		Agência/Código do Beneficiário	
			Unidade possui acordo vencido/aberto: 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20		000 - 086 - 0009947	
			Inadim. (Unid: 1.637,06)		Nosso Número	
					128289107082	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.25 - (EM)

Correio: S

	<b>070-1</b>	07090.00087 60009.947122 82891.070821 7 81900000043139
---	--------------	--

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					<b>10/03/2020</b>
Nome do Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário
CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - QUADRA I LOTE 15 - ST HAB JARDIM BOTÂNICO -			37.138.013/0001-31		<b>000 - 086 - 0009947</b>
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/02/2020	QX L06/768	NS	N	27/02/2020	<b>128289107082</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$		x	<b>431,39</b>
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
Após 10/03/2020, multa de 2,00% R\$ 8,63 e juros de 1,00% am (ao mês), pró rata die R\$ 0,07					
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
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador		CPF:011.862.826-73		Código de Baixa	
SANDRO TAVARES		COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06		SOLAR DA SERRA	
71680-350		Brasília/DF		Unidade: QX L06	
Sacador/Avalista					

		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	
---	--	--	--

Danos a terceiros	376,67	Ressarcimento Despesas Advogado	229,00
<b>DESPESAS CONSUMO DE ÁGUA</b>	<b>376,67</b>	<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>28.963,13</b>
Leitura de Hidrômetros	2.592,00	Consul. de Licen. Amb. e Reg Urb. e Fund	14.400,00
Energia Elétrica - Poço	7.250,50	Aquisição de Veículos	4.200,00
Tratamento de Água	2.600,00		<b>18.600,00</b>
	<b>12.442,50</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>427.228,15</b>
<b>MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS</b>		<b>RESUMO - 01/01/2020 a 31/01/2020</b>	
Cascalho para Manutenção da Via	1.950,00	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos	10.715,26	<b>7.074.198,09</b>	<b>Despesas</b>
Material p/ Construção e Obras	755,34	<b>670.801,93</b>	<b>Saldo do Mês</b>
	<b>13.420,60</b>		<b>Saldo Transferido</b>
<b>DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS</b>		<b>CONTAS CORRENTES</b>	
Cartórios e Custas Processuais	1.161,22	<b>BRB 2828-3 - RECUP. DE CRÉDITO</b>	
	<b>1.161,22</b>	Saldo Anterior	Receitas
<b>DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS</b>		164.335,95	Despesas
Seguros	3.391,54	150.325,89	Transferências
Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	2.642,75	(51.125,95)	Saldo Transferido
Serviços/Peças para Veículos	2.146,00		39.835,89
Serviços/Peças para Motos	3.750,00	<b>BB 500300-8 - RECUP DE CRÉDITO</b>	
IPVA e Taxa de Licenciamento	689,24	Saldo Anterior	Receitas
	<b>12.619,53</b>	14.597,21	Despesas
<b>DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS</b>		0,00	Transferências
Despesas Bancárias	572,80	0,00	Saldo Transferido
Despesas Boletos Bancários	3.932,15		14.597,21
	<b>4.504,95</b>	<b>BRB 1731-1 - EXTRAORDINÁRIAS</b>	
<b>PROC. REGULARIZAÇÃO AMB. URB. FUNDIÁRIA</b>		Saldo Anterior	Receitas
Projeto Infraestrutura - Cad Infra Exist	29,06	232.762,29	Despesas
	<b>29,06</b>	211.338,50	Transferências
<b>REPASSES</b>			Saldo Transferido
Honorários de Acordos	28.734,13	<b>BRB 4258-8 - FUNDO DE RESERVA</b>	
		Saldo Anterior	Receitas
		10.002,82	Despesas
		0,00	Transferências
			Saldo Transferido
			10.047,88
		<b>BRB 994-7 - ORDINÁRIAS</b>	
		Saldo Anterior	Receitas
		6.922,79	Despesas
		288.475,78	Transferências
			Saldo Transferido
			5.536,61
		<b>BRB CDB - C/C 1731-1 EXTRA</b>	
		Saldo Anterior	Receitas
			Despesas
			Transferências
			Saldo Transferido



<b>BOLETO DE COBRANÇA</b> <b>SOLAR DA SERRA</b>
--

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

<b>REMETENTE:</b>	
<b>CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA</b>	
<b>QUADRA I LOTE 15</b>	<b>ST HAB JARDIM BOTÂNICO</b>
<b>71680-350 BRASILIA DF</b>	

**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		
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:	