

CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2019 a 31/10/2019				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
RECEITAS ORDINÁRIAS					
Taxa Ordinária - 05/22	684,92			Honorários de Sucumbência - 10/19	99,46
Taxa Ordinária - 08/19	2.071,92			Honorários de Cumprimento de Sentença - 10/19	1.547,50
Taxa Ordinária - 09/19	251.185,76			Rendimento - 10/19	42,75
Taxa Ordinária - 10/19	77.668,29			Multa, Juros e Correções - 05/22	838,53
Taxa Ordinária - 11/19	288,67			Multa, Juros e Correções - 10/19	54.073,96
Taxa Ordinária - 12/19	50,30			Multa, Juros e Correções - 11/19	222,15
Título em Duplicidade/A Maior - 10/19	(0,25)			Multa, Juros e Correções - 12/19	124,55
Coleta de Lixo - 09/19	50,00			Correção Monetária de Acordos - 10/19	5.448,65
Multa de Infração Regimental - 10/19	1.213,63			Correção Monetária de Acordos - 11/19	63,48
Multa de Infração Regimental - 11/19	15,25			Acordo Antigo Síndico - 10/19	0,30
Taxa de Limpeza - 10/19	3,93			Multa - 10/19	0,23
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 05/22	61,45			Juros - 10/19	0,13
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 08/19	305,40			Multa de 10% e Custas Processuais - 10/19	118,90
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 09/19	40.444,97			Desconto Correção Monetária Indevida (-) - 10/19	(304,88)
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 10/19	13.312,97			Multa do Art. 523 - 10/19	1.967,96
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 11/19	84,94				112.172,74
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 12/19	1,43			RECEITAS FINANCEIRAS	
Taxa de Acesso TAG - 09/19	414,00			Rendimentos de Aplicações Financeiras - 10/19	27.478,85
Taxa de Acesso TAG - 10/19	83,74				27.478,85
Taxa de Acesso TAG - 11/19	1,88			RECEITA DE MULTA/JUROS	
Taxa de Ligação de Água - 10/19	240,36			Multa/Juros	1.589,92
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 05/22	9,63			Descontos	(36,21)
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 10/19	376,98				813.476,06
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 11/19	2,02			DESPESAS	
Taxa Transporte/Ônibus - 09/19	50,00			DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Taxa Transporte/Ônibus - 10/19	10,12			Salários	73.788,90
Taxa Transporte/Ônibus - 12/19	0,65			Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	5.628,21
Taxa Locação de Clube - 10/19	105,75			Vale Alimentação R\$ 36,50 ao dia	29.301,60
Taxa Extra - Eletrificação - 10/19	5,43			Vale Transporte	7.083,40
Parecer de Arquitetura - 10/19	800,00			Férias	6.601,28
Desconto - 10/19	(22,22)			Abono Pecuniário de Férias	1.837,13
Desconto - 11/19	(0,13)			13º Salário	922,29
Rateio das Despesas Comuns - 10/19	(0,34)			GPS s/ Folha	37.244,44
	389.521,45			FGTs	7.776,83
FUNDO DE RESERVA				PIS s/ Folha	842,24
Fundo de Reserva - 05/22	33,13			Contribuição Sindical	700,00
Fundo de Reserva - 08/19	103,62			Pensão Alimentícia	376,04
Fundo de Reserva - 09/19	12.589,83			Seguro de Vida dos Empregados	836,52
Fundo de Reserva - 10/19	3.976,92			IRRF	1.234,65
Fundo de Reserva - 11/19	14,43			Verbas Rescisórias	3.054,37
Fundo de Reserva - 12/19	2,51			Despesas com Seleção e Recrutamento	777,67
	16.720,44			Gestão de Segurança	8.900,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS					186.905,57
Taxa Extraordinária - 05/22	466,84			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Taxa Extraordinária - 09/19	1.800,00			Serviços Contábeis/Administrativos	5.688,21
Taxa Extraordinária - 10/19	260.298,63			Honorários Advocatórios	10.970,00
Taxa Extraordinária - 11/19	3.151,37			Contribuição Confederativa	217,44
Taxa Extraordinária - 12/19	270,96			Despesas Cartorárias	197,55
Taxa de Eletrificação - 10/19	3,03			Despesas Postais	1.572,80
Taxa de Pavimentação - 10/19	32,07			Cópias, Encadernações e Digitalizações	616,20
1ª Parcela 13º Salário Funcionários - 10/19	5,97			Material de Escritório e Informática	180,00
	266.028,87			Despesas com Alimentos/Lanches	1.453,35
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO				Telefone e Internet	1.690,93
Acordo Extrajudicial - 10/19	43.413,59			Despesas com Transporte	299,70
Acordo Extrajudicial - 11/19	733,93			Rateio Despesas da Portaria - Associação	26.588,52
Custas Processuais - 05/22	239,68			Publicação de Edital	770,00
Custas Processuais - 10/19	1.271,97			Serviços Levantamento de Inadimplência	5.688,21
Custas Processuais - 11/19	16,89			Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	2.241,42
Custas Processuais - 12/19	10,92			Serviços de Chaveiro	20,00
Honorários Advocatórios - 10/19	2.242,09				

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.23 - (EM) Correio: S

		070-1	07090.00087 60009.947122 59578.070688 1 80990000042779			
Local de pagamento						
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento
						10/12/2019
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		000 - 086 - 0009947	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/12/2019	QX L06/768	NS	N	01/12/2019	125957807068	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	COB	R\$		x	427,79	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
Após 10/12/2019, multa de 2,00% R\$ 8,56 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

SANDRO TAVARES CPF:011.862.826-73

COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06 ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO

71680-350 Brasília/DF

SOLAR DA SERRA Unidade: QX L06

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	76.334,23	DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	
Manut.Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	1.380,00	Cartórios e Custas Processuais	2.170,69
Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	2.500,00		2.170,69
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	325,00	DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS	
Peças p/ Máquinas e Equipamentos	46,00	Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	3.472,98
Serviços de Manutenção e Conservação	290,00	Serviços/Peças para Veículos	4.457,00
Material p/ Construção e Obras	1.347,95	Serviços/Peças para Motos	3.750,00
Material para Jardim	1.388,54		11.679,98
Material para Pintura	1.080,00	ASSOC MOR E ADQUIR COND SOLAR DA SERRA	
Coleta de Lixo	21.150,00	Despesas com Multas	500,00
Manutenção/Limpeza Sistema de Drenagem	17.200,00		500,00
	46.707,49	DESPESAS COM EVENTOS	
TARIFAS PÚBLICAS		Despesas com Ornamentação	148,50
Energia Elétrica	22.452,87		148,50
IPTU / TLP	3.142,95	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS	
IPTU / TLP - Parcelamento	2.924,86	Despesas Bancárias	544,03
	28.520,68	Despesas Boletos Bancários	4.354,20
DESPESAS CONSUMO DE ÁGUA			4.898,23
Leitura de Hidrômetros	2.592,00	PROC. REGULARIZAÇÃO AMB. URB. FUNDIÁRIA	
Energia Elétrica - Poço	7.485,08	Projeto Infraestrutura - Sondagens	5.640,00
Manutenção da Bomba / Poço	1.660,00		5.640,00
Materiais e Serviços Diversos	3.129,88	REPASSES	
Tratamento de Água	2.600,00	Honorários de Acordos	17.419,88
	17.466,96	Parecer Técnico - Arquitetas	800,00
MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS		Aquisição de Controles Remoto/Cartão/TAG	1.000,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	12.161,03	Ressarcimento Despesas Advogado	289,00
Material p/ Construção e Obras	1.200,00		19.508,88
	13.361,03	DESPESAS COM FUNDO DE RESERVA	
MANUTENÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS		FGTS Rescisório	1.854,64
Material p/ Construção e Obras	2.180,70		1.854,64
	2.180,70		



BOLETO DE COBRANÇA SOLAR DA SERRA
--

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

☐ MUDOU-SE
☐ AUSENTE
☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE

☐ RECUSADO
☐ NÃO PROCURADO
☐ DESCONHECIDO

☐ DESCONHECIDO
☐ FALECIDO
☐ INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO

DATA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:

ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR: