



CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2019 a 31/08/2019				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				OUTRAS RECEITAS	
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>				Depósito e/ou Crédito não Autorizado - 08/19	700,00
Taxa Ordinária - 06/19	690,64				<b>700,00</b>
Taxa Ordinária - 07/19	246.903,80			<b>RECEITA DE MULTA/JUROS</b>	
Taxa Ordinária - 08/19	53.424,74			Multa/Juros	661,42
Título em Duplicidade/A Maior - 08/19	(0,25)			Descontos	(0,08)
Coleta de Lixo - 07/19	100,00			<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>747.242,45</b>
Multa de Infração Regimental - 08/19	108,46			<b>DESPESAS</b>	
Taxa de Limpeza - 08/19	3,93			<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 06/19	80,00			Salários	75.369,48
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 07/19	29.029,03			Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	5.628,21
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 08/19	3.750,45			Vale Alimentação R\$ 36,50 ao dia	30.950,29
Taxa de Acesso TAG - 07/19	621,00			Vale Transporte	7.191,40
Taxa de Acesso TAG - 08/19	76,18			Férias	9.321,41
Taxa de Ligação de Água - 08/19	258,32			Abono Pecuniário de Férias	3.234,22
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 08/19	302,52			13º Salário	3.717,18
Taxa Transporte/Ônibus - 07/19	50,00			GPS s/ Folha	36.422,32
Taxa Transporte/Ônibus - 08/19	9,47			FGTS	7.493,34
Taxa Locação de Clube - 08/19	2,80			PIS s/ Folha	867,62
Taxa Extra - Eletrificação - 08/19	5,43			Contribuição Sindical	700,00
Parecer de Arquitetura - 08/19	1.200,00			Pensão Alimentícia	385,23
Desconto - 07/19	(362,59)			Seguro de Vida dos Empregados	836,52
Desconto - 08/19	(36,76)			IRRF	1.143,52
Rateio das Despesas Comuns - 08/19	(0,34)			Gestão de Segurança	8.900,00
	<b>336.216,83</b>				<b>192.160,74</b>
<b>FUNDO DE RESERVA</b>				<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Fundo de Reserva - 06/19	34,54			Serviços Contábeis/Administrativos	5.688,21
Fundo de Reserva - 07/19	12.382,59			Honorários Advocáticos	21.940,00
Fundo de Reserva - 08/19	2.676,63			Despesas Postais	1.941,20
	<b>15.093,76</b>			Despesas com Informativos / Comunicados	2.000,00
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>				Material de Escritório e Informática	360,00
Taxa Extraordinária - 07/19	900,00			Despesas com Alimentos/Lanches	282,19
Taxa Extraordinária - 08/19	248.881,95			Telefone e Internet	1.698,34
Taxa Extraordinária - 10/19	900,00			Despesas com Estacionamentos	15,84
Taxa de Eletrificação - 08/19	3,03			Despesas com Transporte	95,00
Taxa de Pavimentação - 08/19	32,07			Rateio Despesas da Portaria - Associação	56.658,63
1ª Parcela 13º Salário Funcionários - 08/19	5,96			Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	2.230,83
	<b>250.723,01</b>			Locação de Ônibus	17.500,00
<b>RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>				Contribuição Associação Comunitária	1.080,00
Acordo Extrajudicial - 07/19	1.934,37			Despesas com Medicamentos	62,00
Acordo Extrajudicial - 08/19	51.259,43			Ressarcimento Despesas Advogado	1.898,36
Custas Processuais - 08/19	1.718,05				<b>113.450,60</b>
Honorários Advocáticos - 07/19	164,52			<b>DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	
Honorários Advocáticos - 08/19	5.353,11			Manut.Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	1.380,00
Honorários de Sucumbência - 08/19	99,46			Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	2.542,75
Rendimento - 08/19	831,71			Material Elétrico e Hidráulico	72,00
Multa, Juros e Correções - 07/19	122,16			Manutenção de Máquinas e Equipamentos	400,00
Multa, Juros e Correções - 08/19	51.140,61			Material p/ Construção e Obras	594,60
Correção Monetária de Acordos - 08/19	7.683,49			Coleta de Lixo	10.575,00
Acordo Antigo Síndico - 08/19	0,30				<b>15.564,35</b>
Multa - 08/19	0,23			<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>	
Juros - 08/19	0,13			Energia Elétrica	20.649,75
Multa de 10% e Custas Processuais - 08/19	118,90			Gás	70,00
Desconto Correção Monetária Indevida (-) - 08/19	(672,69)			IPTU / TLP	3.452,68
	<b>119.753,78</b>			IPTU / TLP - Parcelamento	3.621,62
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>					<b>27.794,05</b>
Rendimentos de Aplicações Financeiras - 08/19	24.084,33			<b>BENS DE NATUREZA PERMANENTE</b>	
Estorno de Débito - 08/19	9,40			Aquisição de Máquinas e Equipamentos	734,50
	<b>24.093,73</b>				<b>734,50</b>

	<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2019</b>		<b>SANDRO TAVARES</b>		<b>Seu Condomínio na Internet</b> <a href="http://www.exatacondominios.com.br">www.exatacondominios.com.br</a> <b>Identificador: 68588.337.4710</b>
	Taxa Ordinária	345,32	Unidade(s): QX L06		Vencimento
	Taxa MRA - Manutenção Rede de Água	79,60	Fração Ideal: 0		<b>10/10/2019</b>
	Fundo de Reserva	17,27	Meses em aberto: 06/19		Valor do Documento
			Unidade possui acordo vencido/aberto: 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20		<b>442,19</b>

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.12 - (EM)

Correio: S

	<b>070-1</b>	07090.00087 60009.947122 48934.070805 7 80380000044219
---	--------------	--

Local de pagamento <b>QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/10/2019</b>
Nome do Beneficiário <b>CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - QUADRA I LOTE 15 - ST HAB JARDIM BOTÂNICO -</b>			CPF/CNPJ 37.138.013/0001-31		Agência/Código do Beneficiário <b>000 - 086 - 0009947</b>
Data do Documento <b>01/10/2019</b>	Num. do Documento <b>QX L06/768</b>	Espécie DOC. <b>NS</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/10/2019</b>	Nosso Número <b>124893407080</b>
Uso do Banco	Carteira <b>COB</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>x</b>	Valor <b>x</b>	(=) Valor do Documento <b>442,19</b>
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Após 10/10/2019, multa de 2,00% R\$ 8,84 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					(+) Juros/Multa
Exata Contabilidade de Condomínios Telefax: (61) 3224-7239 / 3541-9180 E-mail: atendimento@exatacondominios.com.br					(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



<b>DESPESAS COM SEGURANÇA E PORTARIA</b> Auditoria e Consultoria de Segurança	4.687,50	<b>5.779,37</b>
	<b>4.687,50</b>	
<b>DESPESAS CONSUMO DE ÁGUA</b> Leitura de Hidrômetros Energia Elétrica - Poço Manutenção da Bomba / Poço Tratamento de Água Aquisição de Equipamentos	2.592,00 7.880,32 6.250,55 2.600,00 2.307,25	4.919,63 1.200,00 <b>6.119,63</b>
	<b>21.630,12</b>	<b>438.182,41</b>
<b>MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS</b> Terra para Manutenção da Via Locação de Máquinas e Equipamentos	8.850,00 13.422,27	
	<b>22.272,27</b>	
<b>MANUTENÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS</b> Aquisição de Asfalto Usinado	4.850,00	
	<b>4.850,00</b>	
<b>LICENCIAMENTO AMBIENTAL/REGULARIZAÇÃO</b> Consul. de Licen. Amb. e Reg Urb. e Fund	14.400,00	
	<b>14.400,00</b>	
<b>DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS</b> Cartórios e Custas Processuais	616,07	
	<b>616,07</b>	
<b>DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS</b> Despesas com Combustíveis/Lubrificantes Serviços/Peças para Motos	4.123,21 3.750,00	
	<b>7.873,21</b>	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS</b> Despesas Bancárias Despesas Boletos Bancários IR Aplicação Financeira	517,42 4.282,50 979,45	
<b>REPASSES</b> Honorários de Acordos Parecer Técnico - Arquitetas		4.919,63 1.200,00 <b>6.119,63</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>438.182,41</b>
<b>RESUMO - 01/08/2019 a 31/08/2019</b>		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>	<b>Despesas</b>
<b>6.004.455,54</b>	<b>747.242,45</b>	<b>(438.182,41)</b>
		<b>309.060,04</b>
		<b>6.313.515,58</b>
<b>CONTAS CORRENTES</b>		
<b>BRB 2828-3 - RECUP. DE CRÉDITO</b>		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas
143.351,41	215.638,37	(44.397,56)
		Transferências
		(227.898,49)
		Saldo Transferido
		86.693,73
<b>BB 300000-1 - FUNDO DE RESERVA</b>		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas
0,00	0,00	0,00
		Transferências
		0,00
		Saldo Transferido
		0,00
<b>BB 500100-5 - TAXA ORDINÁRIA</b>		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas
0,00	0,00	0,00
		Transferências
		0,00
		Saldo Transferido
		0,00
<b>BB 500200-1 - TAXA EXTRA</b>		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas
0,00	0,00	0,00
		Transferências
		0,00
		Saldo Transferido
		0,00
<b>BB 500300-8 - RECUP DE CRÉDITO</b>		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas
0,00	0,00	0,00
		Transferências
		0,00
		Saldo Transferido
		0,00
<b>BB 600000-2 - FUNDO DE RESERVA</b>		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas
0,00	0,00	0,00
		Transferências
		0,00
		Saldo Transferido
		0,00



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

<b>SANDRO TAVARES</b>	<b>CPF:011.862.826-73</b>	<b>Correio: S</b>
<b>COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06</b>		<b>ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO</b>
<b>71680-350</b>	<b>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>71680-350</b>	<b>BRASILIA DF</b>	<b>ST HAB JARDIM BOTÂNICO</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:	