



CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2019 a 31/12/2019				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>					
Taxa Ordinária - 01/20	218,03			Multa, Juros e Correções - 12/19	30.108,70
Taxa Ordinária - 05/19	5.438,20			Correção Monetária de Acordos - 01/19	19,80
Taxa Ordinária - 10/19	2.762,56			Correção Monetária de Acordos - 01/20	157,97
Taxa Ordinária - 11/19	254.846,16			Correção Monetária de Acordos - 05/19	154,43
Taxa Ordinária - 12/19	58.349,45			Correção Monetária de Acordos - 12/19	4.679,44
Título em Duplicidade/A Maior - 12/19	(0,25)			Acordo Antigo Síndico - 12/19	0,30
Coleta de Lixo - 11/19	100,00			Multa de 10% e Custas Processuais - 12/19	559,13
Coleta de Lixo - 12/19	50,00			Desconto Correção Monetária Indevida (-) - 12/19	(175,87)
Multa de Infração Regimental - 05/19	3.718,68			Multa do Art. 523 - 12/19	3.259,41
Multa de Infração Regimental - 12/19	178,04				<b>108.981,90</b>
Taxa de Limpeza - 12/19	3,93			<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 01/20	68,81			Rendimentos de Aplicações Financeiras - 12/19	22.805,88
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 05/19	914,83				<b>22.805,88</b>
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 10/19	325,60			<b>RECEITA DE MULTA/JUROS</b>	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 11/19	33.498,60			Multa/Juros	1.381,78
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 12/19	6.350,32			Descontos	(6,99)
Taxa de Acesso TAG - 11/19	575,00			<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>780.693,66</b>
Taxa de Acesso TAG - 12/19	90,39			<b>DESPESAS</b>	
Taxa de Ligação de Água - 12/19	274,20			<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 01/20	2,02			Salários	75.347,73
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 05/19	3,67			Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	5.628,21
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 12/19	183,72			Vale Alimentação R\$ 36,50 ao dia	34.664,48
Taxa Transporte/Ônibus - 11/19	50,00			Vale Transporte	7.728,10
Taxa Transporte/Ônibus - 12/19	56,35			Uniformes - EPI	237,60
Taxa Locação de Clube - 12/19	5,75			Férias	10.527,70
Taxa Extra - Eletrificação - 12/19	2,30			Abono Pecuniário de Férias	4.043,56
Parecer de Arquitetura - 12/19	2.400,00			13º Salário	36.968,87
Desconto - 01/20	(0,13)			GPS s/ Folha	64.455,33
Desconto - 11/19	(765,51)			FGTS	9.287,92
Desconto - 12/19	(7,40)			PIS s/ Folha	843,06
Rateio das Despesas Comuns - 12/19	(0,34)			Contribuição Sindical	2.040,00
	<b>369.692,98</b>			Seguro de Vida dos Empregados	836,52
<b>FUNDO DE RESERVA</b>				IRRF	822,36
Fundo de Reserva - 01/20	10,90			Mensalidade Sindical	680,00
Fundo de Reserva - 05/19	271,84			Gestão de Segurança	8.900,00
Fundo de Reserva - 10/19	138,16				<b>263.011,44</b>
Fundo de Reserva - 11/19	12.762,53			<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Fundo de Reserva - 12/19	3.062,35			Serviços Contábeis/Administrativos	11.376,42
	<b>16.245,78</b>			Despesas Postais	1.604,20
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>				Despesas com Alimentos/Lanches	225,00
Taxa Extraordinária - 01/20	9.390,00			Telefone e Internet	1.748,43
Taxa Extraordinária - 05/19	3.304,52			Despesas com Transporte	175,00
Taxa Extraordinária - 11/19	1.500,00			Rateio Despesas da Portaria - Associação	27.794,36
Taxa Extraordinária - 12/19	247.362,71			Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	2.282,94
Taxa de Eletrificação - 12/19	3,03			Locação de Ônibus	27.322,00
Taxa de Pavimentação - 12/19	32,07			Contribuição Associação Comunitária	540,00
	<b>261.592,33</b>			Materiais da copa da Administração	49,99
<b>RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>				Despesas com animais	172,80
Acordo Extrajudicial - 01/19	176,00				<b>73.291,14</b>
Acordo Extrajudicial - 01/20	870,62			<b>DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	
Acordo Extrajudicial - 12/19	39.568,47			Manut.Portões/CPTV/Interfones/Cancelas	1.920,00
Custas Processuais - 01/20	16,89			Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	2.500,00
Custas Processuais - 05/19	469,10			Peças p/ Máquinas e Equipamentos	100,00
Custas Processuais - 12/19	2.311,19			Serviços de Desentupidora e Dedetizadora	2.100,00
Honorários Advocatícios - 12/19	5.682,50				<b>6.620,00</b>
Honorários de Sucumbência - 12/19	99,46			<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>	
Honorários de Cumprimento de Sentença - 12/19	12.093,38			Energia Elétrica	20.916,18
Multa, Juros e Correções - 01/20	213,54			Gás	88,00
Multa, Juros e Correções - 05/19	8.717,44			IPTU / TLP - Parcelamento	2.948,49

	<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2020</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	58,00	Fração Ideal: 0		<b>10/02/2020</b>
	Fundo de Reserva	17,27	Meses em aberto: 06/19		<b>420,59</b>
			Unidade possui acordo vencido/aberto: 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20		Agência/Código do Beneficiário
			Inadim. (Unid: 1.821,58)		<b>000 - 086 - 0009947</b>
					Nosso Número
					<b>127678707072</b>

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

Correio: S

	<b>070-1</b>	07090.00087 60009.947122 76787.070721 7 81610000042059
---	--------------	--

Local de pagamento <b>QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/02/2020</b>
Nome do Beneficiário <b>CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - QUADRA I LOTE 15 - ST HAB JARDIM BOTÂNICO -</b>			CPF/CNPJ <b>37.138.013/0001-31</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>000 - 086 - 0009947</b>
Data do Documento <b>01/02/2020</b>	Num. do Documento <b>QX L06/768</b>	Espécie DOC. <b>NS</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/02/2020</b>	Nosso Número <b>127678707072</b>
Uso do Banco	Carteira <b>COB</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>x</b>	Valor <b>x</b>	(=) Valor do Documento <b>420,59</b>
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Após 10/02/2020, multa de 2,00% R\$ 8,41 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
					(=) Valor Cobrado

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



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Aquisição de Bens/ Objetos Para Sede	650,00	<b>DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS</b>	
	<b>650,00</b>	Despesas Bancárias	751,74
<b>OUTRAS DESPESAS</b>		Despesas Boletos Bancários	4.515,45
Danos a terceiros	326,67	IR Aplicação Financeira	117,89
	<b>326,67</b>		<b>5.385,08</b>
<b>DESPESAS CONSUMO DE ÁGUA</b>		<b>PROC. REGULARIZAÇÃO AMB. URB. FUNDIÁRIA</b>	
Leitura de Hidrômetros	2.592,00	Projeto Infraestrutura - Cad Infra Exist	595,94
Energia Elétrica - Poço	9.914,75		<b>595,94</b>
Materiais e Serviços Diversos	1.100,00	<b>REPASSES</b>	
Tratamento de Água	2.600,00	Honorários de Acordos	8.258,13
Perfuração de Poço	40.000,00	Parecer Técnico - Arquitetas	1.635,72
	<b>56.206,75</b>	Aquisição de Controles Remoto/Cartão/TAG	1.000,00
<b>MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS</b>			<b>10.893,85</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos	11.091,26	<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	
Consultoria Técnica	2.500,00	Consul. de Licen. Amb. e Reg Urb. e Fund	14.400,00
	<b>13.591,26</b>	Aquisição de Veículos	10.450,00
<b>MANUTENÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS</b>			<b>24.850,00</b>
Consultoria Técnica	2.500,00	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>495.754,19</b>
	<b>2.500,00</b>		
<b>DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS</b>		<b>RESUMO - 01/12/2019 a 31/12/2019</b>	
Cartórios e Custas Processuais	20,11	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>
	<b>20,11</b>	<b>Despesas</b>	<b>Saldo do Mês</b>
<b>DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS</b>			<b>Saldo Transferido</b>
Seguros	2.668,44	<b>6.774.661,41</b>	<b>780.693,66</b>
Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	4.591,01		<b>(495.754,19)</b>
Serviços/Peças para Veículos	370,83		<b>284.939,47</b>
Serviços/Peças para Motos	3.750,00		<b>7.059.600,88</b>
	<b>11.380,28</b>		
<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>			
Despesas com Eventos	2.479,00		
	<b>2.479,00</b>		



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