



CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2019 a 31/05/2019				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				Descontos	(327,29)
RECEITAS ORDINÁRIAS				TOTAL RECEITAS	890.317,90
Taxa Ordinária - 03/19	1.035,96			DESPESAS	
Taxa Ordinária - 04/19	245.867,84			DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Taxa Ordinária - 05/19	112.362,64			Salários	70.449,50
Taxa Ordinária - 07/19	345,32			Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	5.628,21
Título em Duplicidade/A Maior - 05/19	(0,25)			Vale Alimentação R\$ 36,00 ao dia	28.705,22
Coleta de Lixo - 04/19	100,00			Vale Transporte	7.689,00
Multa de Infração Regimental - 05/19	79,69			Uniformes - EPI	2.351,80
Taxa de Limpeza - 05/19	3,93			Férias	7.710,68
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 03/19	44,00			Abono Pecuniário de Férias	1.625,96
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 04/19	22.644,63			13º Salário	1.771,00
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 05/19	6.325,06			GPS s/ Folha	41.636,34
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 07/19	22,00			FGTS	7.285,63
Taxa de Acesso TAG - 04/19	299,00			PIS s/ Folha	892,31
Taxa de Acesso TAG - 05/19	64,54			Pensão Alimentícia	381,57
Taxa de Ligação de Água - 05/19	290,75			Seguro de Vida dos Empregados	777,05
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 05/19	439,35			Exame Admissional / Demissional	30,00
Taxa Transporte/Ônibus - 04/19	50,00			IRRF	3.674,41
Taxa Transporte/Ônibus - 05/19	9,47			Empréstimo	198,58
Taxa Locação de Clube - 05/19	5,75			Exame Psicotécnico	475,00
Taxa Extra - Eletrificação - 05/19	5,43			Cursos e Treinamentos	1.350,00
Parecer de Arquitetura - 05/19	805,54			Despesas com Auto Escola / CNH	844,00
Desconto - 05/19	(18,12)				183.476,26
	390.782,53			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
FUNDO DE RESERVA				Serviços Contábeis/Administrativos	5.688,21
Fundo de Reserva - 03/19	51,81			Honorários Advocatórios	27.007,39
Fundo de Reserva - 04/19	12.330,78			Contribuição Assistencial	192,32
Fundo de Reserva - 05/19	5.632,55			Despesas Postais	1.838,20
Fundo de Reserva - 07/19	17,27			Material de Escritório e Informática	1.553,29
	18.032,41			Despesas com Alimentos/Lanches	957,84
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				Telefone e Internet	1.701,95
Taxa Extraordinária - 04/19	1.200,00			Despesas com Estacionamento	20,20
Taxa Extraordinária - 05/19	283.700,23			Despesas com Transporte	36,80
Taxa Extraordinária - 06/19	300,00			Cartões de Acesso Portaria e Ônibus	2.651,29
Taxa de Eletrificação - 05/19	203,93			Rateio Despesas da Portaria - Associação	24.774,69
Taxa de Pavimentação - 05/19	32,07			Manutenção da Internet / Site	2.230,69
	285.436,23			Parecer Técnico - Arquitetas	800,00
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO				Serviços de Chaveiro	60,00
Acordo Extrajudicial - 05/19	74.628,56			Locação de Ônibus	17.500,00
Acordo Extrajudicial - 06/19	196,19			Contribuição Associação Comunitária	540,00
Taxa Cartão Ônibus - 05/19	137,95			Ressarcimento Despesas Advogado	1.892,94
Custas Processuais - 05/19	1.675,84			Frete	153,83
Honorários Advocatórios - 05/19	19.452,36				89.599,64
Multa, Juros e Correções - 05/19	59.079,80			DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Correção Monetária de Acordos - 05/19	8.458,91			Manut.Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	2.717,00
Acordo Antigo Síndico - 05/19	0,30			Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	2.500,00
Multa - 05/19	0,23			Material de Limpeza e Conservação	1.513,31
Juros - 05/19	0,13			Material p/ Construção e Obras	637,00
Multa de 10% e Custas Processuais - 05/19	6.237,44			Material para Jardim	234,85
	169.867,71			Coleta de Lixo	10.575,00
RECEITAS FINANCEIRAS					18.177,16
Rendimentos de Aplicações Financeiras - 05/19	22.929,74			SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
	22.929,74			Serviços Periciais	408,00
OUTRAS RECEITAS				Outros Serviços Prestados por Terceiros	2.071,61
Ressarcimentos Diversos - 05/19	2.251,55				2.479,61
Ressarcimento Sinistro de Seguros - 05/19	168,60			TARIFAS PÚBLICAS	
	2.420,15			Energia Elétrica	19.719,96
RECEITA DE MULTA/JUROS				Gás	88,00
Multa/Juros	1.176,42			IPTU / TLP - Parcelamento	4.035,97
					23.843,93

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2019		SANDRO TAVARES		Seu Condomínio na Internet www.exatacondominios.com.br Identificador: 68588.337.4710	
	Taxa Ordinária	345,32	Unidade(s): QX L06		Vencimento	Valor do Documento
	Taxa MRA - Manutenção Rede de Água	29,20	Fração Ideal: 0		10/08/2019	391,79
	Fundo de Reserva	17,27	Meses em aberto: 06/19		Agência/Código do Beneficiário	000 - 086 - 0009947
			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		Nosso Número	123806007059

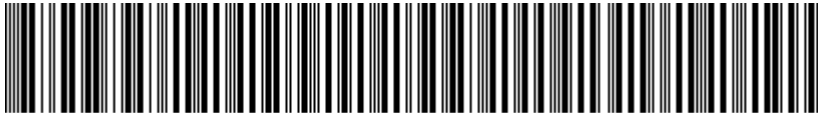
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.34 - (EM)

Correio: S

	070-1	07090.00087 60009.947122 38060.070596 3 79770000039179
---	-------	--

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 COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor 	(=) 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
					(=) Valor Cobrado

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	DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	
Aquisição de Postes de Energia Elétrica	10.356,00	Cartórios e Custas Processuais	598,00
	11.532,00		598,00
OUTRAS DESPESAS		DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS	
Despesas Diversas	865,00	Seguros	902,30
Ressarcimento Diversos	260,00	Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	3.511,13
	1.125,00	Serviços/Peças para Veículos	2.370,60
DESPESAS COM SEGURANÇA E PORTARIA		Serviços/Peças para Motos	3.750,00
Materiais e Serviços Diversos	4.000,00		10.534,03
Auditoria e Consultoria de Segurança	4.687,50	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS	
	8.687,50	Despesas Bancárias	575,50
DESPESAS CONSUMO DE ÁGUA		Despesas Boletos Bancários	4.268,30
Leitura de Hidrômetros	2.592,00	IR Aplicação Financeira	494,95
Energia Elétrica - Poço	6.317,13		5.338,75
Tratamento de Água	2.600,00	TOTAL DESPESAS	426.717,47
Aquisição de Hidrômetros/Cavaletes	3.100,00		
Perfuração de Poço	15.204,50		
	29.813,63		
MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS			
Locação de Máquinas e Equipamentos	10.209,52		
	10.209,52		
MANUTENÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS			
Aquisição de Asfalto Usinado	5.922,40		
	5.922,40		
LICENCIAMENTO AMBIENTAL/REGULARIZAÇÃO			
Consul. de Licen. Amb. e Reg Urb. e Fund	14.400,00		
Levantamento de Pontos/Ajustamento Topog	6.000,00		
	20.400,00		
OBRAS E PAVIMENTAÇÃO (DESP. EXTRAORD.)			



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

<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:	