

CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2019 a 30/04/2019				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
RECEITAS ORDINÁRIAS					
Taxa Ordinária - 02/19	1.726,60			Vale Alimentação R\$ 36,00 ao dia	31.217,53
Taxa Ordinária - 03/19	244.286,53			Vale Transporte	15.839,90
Taxa Ordinária - 04/19	55.443,29			Uniformes - EPI	1.397,90
Título em Duplicidade/A Maior - 03/19	(7,31)			Férias	2.118,84
Título em Duplicidade/A Maior - 04/19	(9,33)			Abono Pecuniário de Férias	1.038,52
Coleta de Lixo - 03/19	100,00			13º Salário	1.988,12
Multa de Infração Regimental - 04/19	144,68			GPS s/ Folha	38.076,68
Taxa de Limpeza - 04/19	5,94			FGTS	7.438,66
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 02/19	112,40			PIS s/ Folha	919,39
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 03/19	21.381,24			Contribuição Sindical	1.435,23
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 04/19	3.200,70			Seguro de Vida dos Empregados	777,05
Taxa de Acesso TAG - 03/19	575,00			Exame Admissional / Demissional	60,00
Taxa de Acesso TAG - 04/19	30,67			IRRF	846,61
Taxa de Ligação de Água - 04/19	142,20			Verbas Rescisórias	20.682,52
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 04/19	111,16			Equipamentos Diversos	328,42
Taxa Transporte/Ônibus - 03/19	50,00				201.812,22
Taxa Transporte/Ônibus - 04/19	13,61			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Taxa Locação de Clube - 04/19	5,75			Serviços Contábeis/Administrativos	5.688,21
Taxa Extra - Eletificação - 04/19	5,43			Honorários Advocáticos	10.970,00
Parecer de Arquitetura - 04/19	600,00			Contribuição Assistencial	391,89
Desconto - 04/19	(31,88)			Contribuição Confederativa	217,44
Taxa Paga a Menor - 04/19	33,52			Despesas Postais	1.826,65
	327.920,20			Material de Escritório e Informática	180,00
FUNDO DE RESERVA				Despesas com Alimentos/Lanches	306,92
Fundo de Reserva - 02/19	86,35			Seguro Condominial	1.022,91
Fundo de Reserva - 03/19	12.268,97			Telefone e Internet	3.218,81
Fundo de Reserva - 04/19	2.726,65			Certificado Digital	172,00
	15.081,97			Cartões de Acesso Portaria e Ônibus	4.707,90
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				Rateio Despesas da Portaria - Associação	51.168,27
Taxa Extraordinária - 03/19	1.464,00			Manutenção da Internet / Site	2.216,15
Taxa Extraordinária - 04/19	248.193,02			Parecer Técnico - Arquitetas	671,43
Pagamento a Maior - 04/19	(6,08)			Locação de Ônibus	17.500,00
Custas Processuais - 04/19	9,62			Ressarcimento Despesas Advogado	840,99
Taxa de Eletificação - 04/19	3,03				101.099,57
Taxa de Pavimentação - 04/19	32,07			DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Taxa Suplementar - 04/19	7,71			Manut.Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	1.380,00
1ª Parcela 13º Salário Funcionários - 04/19	5,96			Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	2.500,00
Título em Duplicidade/Á Maior - 04/19	(7,09)			Pecas p/ Máquinas e Equipamentos	150,00
	249.702,24			Material de Limpeza e Conservação	1.795,84
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO				Material para Jardim	821,01
Acordo Extrajudicial - 04/19	57.500,89			Coleta de Lixo	10.575,00
Custas Processuais - 04/19	2.556,14			Frete	14,90
Honorários Advocáticos - 03/19	580,51				17.236,75
Honorários Advocáticos - 04/19	15.673,83			SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
Multa, Juros e Correções - 03/19	115,24			Outros Serviços Prestados por Terceiros	2.371,61
Multa, Juros e Correções - 04/19	27.226,18				2.371,61
Correção Monetária de Acordos - 04/19	3.483,83			TARIFAS PÚBLICAS	
Acordo Antigo Síndico - 04/19	0,30			Energia Elétrica	23.149,11
Multa - 04/19	0,23			IPTU / TLP - Parcelamento	2.473,06
Juros - 04/19	0,13				25.622,17
	107.137,28			BENS DE NATUREZA PERMANENTE	
RECEITA DE MULTA/JUROS				Aquisição de Telefones	9.898,86
Multa/Juros	736,32				9.898,86
Descontos	(29,88)			OUTRAS DESPESAS	
TOTAL RECEITAS	700.548,13			Brindes e Cestas Natalinas	1.259,58
DESPESAS				Ressarcimento Diversos	1.350,00
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.609,58
Salários	72.018,64			DESPESAS COM SEGURANÇA	
Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	5.628,21			Materiais e Serviços Diversos	4.213,00
				Auditoria e Consultoria de Segurança	4.687,50

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



070-1

07090.00087
60009.947122
25842.070747
1
79160000043859

Local de pagamento

QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/06/2019

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

03/06/2019

QX L06/768

NS

N

03/06/2019

122584207074

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

COB

R\$

x

438,59

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto/Abatimento

Após 10/06/2019, multa de 2,00% R\$ 8,77 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

COND. SOLAR DA SERRA QD X LOTE 06

71680-350

Brasília/DF

ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO

SOLAR DA SERRA

Unidade: QX L06

Código de Baixa



DESPESAS CONSUMO DE ÁGUA	8.900,50	Despesas Bancárias	250,80
Leitura de Hidrômetros	2.592,00	Despesas Boletos Bancários	109,65
Energia Elétrica - Poço	3.508,92		360,45
Tratamento de Água	2.600,00	TOTAL DESPESAS	465.233,89
Perfuração de Poço	19.158,40		
27.859,32		RESUMO - 01/04/2019 a 30/04/2019	
MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS		Saldo Anterior	Receitas
Locação de Máquinas e Equipamentos	10.983,32	Despesas	Saldo do Mês
10.983,32		Saldo Transferido	
LICENCIAMENTO AMBIENTAL/REGULARIZAÇÃO			
Consul. de Licen. Amb. e Reg Urb. e Fund	14.400,00		
14.400,00			
OBRAS E PAVIMENTAÇÃO (DESP. EXTRAORD.)			
Serviços de Estudos Ambientais	14.980,04		
Serviço de Topografia	12.000,00		
26.980,04			
DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS			
Cartórios e Custas Processuais	2.821,35		
2.821,35			
DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS			
Seguros	84,58		
Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	4.417,12		
Serviços/Peças para Veículos	1.800,00		
Serviços/Peças para Motos	3.750,00		
IPVA e Taxa de Licenciamento	226,45		
10.278,15			
DESPESAS COM EVENTOS			
Locação de Mesas / Cadeiras / Outros	2.000,00		
2.000,00			
DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS			



BOLETO DE COBRANÇA
SOLAR DA SERRA

SANDRO TAVARES	Correio: S
COND. SOLAR DA SERRA QD X 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:	