


CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2019 a 31/07/2019				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				RECEITA DE MULTA/JUROS	
RECEITAS ORDINÁRIAS				Multa/Juros	711,28
Taxa Ordinária - 05/19	1.726,60			Descontos	(0,15)
Taxa Ordinária - 06/19	253.554,62			TOTAL RECEITAS	694.270,90
Taxa Ordinária - 07/19	39.914,19			DESPESAS	
Taxa Ordinária - 08/19	135,35			DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Título em Duplicidade/A Maior - 07/19	(0,25)			Salários	73.887,91
Coleta de Lixo - 06/19	50,00			Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	5.628,21
Multa de Infração Regimental - 07/19	50,92			Vale Alimentação R\$ 36,00 ao dia	29.995,10
Taxa de Limpeza - 07/19	3,93			Vale Transporte	8.438,60
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 05/19	182,40			Uniformes - EPI	2.691,00
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 06/19	32.912,80			Férias	4.995,13
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 07/19	4.618,91			GPS s/ Folha	35.192,18
Taxa de Acesso TAG - 06/19	322,00			FGTS	7.492,85
Taxa de Acesso TAG - 07/19	57,01			PIS s/ Folha	861,55
Taxa de Ligação de Água - 07/19	376,56			Contribuição Sindical	700,00
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 07/19	129,38			Pensão Alimentícia	390,65
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 08/19	1,88			Seguro de Vida dos Empregados	777,05
Taxa Transporte/Ônibus - 06/19	50,00			IRRF	962,67
Taxa Transporte/Ônibus - 07/19	9,47			Gestão de Segurança	8.900,00
Taxa Locação de Clube - 07/19	105,75				180.912,90
Taxa Extra - Eletrificação - 07/19	5,43			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Parecer de Arquitetura - 07/19	1.400,00			Serviços Contábeis/Administrativos	5.688,21
Desconto - 07/19	(17,02)			Honorários Advocáticos	14.550,50
Desconto - 08/19	(0,13)			Contribuição Assistencial	192,32
Rateio das Despesas Comuns - 07/19	(1,57)			Despesas Postais	1.729,95
	335.588,23			Despesas com Alimentos/Lanches	481,44
FUNDO DE RESERVA				Telefone e Internet	1.691,88
Fundo de Reserva - 05/19	86,35			Despesas com Transporte	152,00
Fundo de Reserva - 06/19	12.727,99			Cartões de Acesso Portaria e Ônibus	1.000,00
Fundo de Reserva - 07/19	2.001,62			Rateio Despesas da Portaria - Associação	17.145,61
Fundo de Reserva - 08/19	6,77			Manutenção da Internet / Site	2.207,33
	14.822,73			Locação de Ônibus	17.500,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				Contribuição Associação Comunitária	540,00
Taxa Extraordinária - 06/19	2.100,00			Ressarcimento Despesas Advogado	1.274,85
Taxa Extraordinária - 07/19	242.684,74				64.154,09
Taxa Extraordinária - 08/19	3.690,00			DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Taxa de Eletrificação - 07/19	3,03			Manut.Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	1.860,00
Taxa de Pavimentação - 07/19	32,07			Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	2.500,00
1ª Parcela 13º Salário Funcionários - 07/19	5,96			Material Elétrico e Hidráulico	67,90
	248.515,80			Manutenção de Máquinas e Equipamentos	150,00
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO				Material de Limpeza e Conservação	1.849,46
Acordo Extrajudicial - 07/19	38.671,91			Material p/ Construção e Obras	2.927,55
Custas Processuais - 07/19	1.245,38			Coleta de Lixo	10.575,00
Honorários Advocáticos - 07/19	2.703,78			Material p/ Manutenção e Conservação	2.411,70
Honorários de Sucumbência - 07/19	99,46				22.341,61
Rendimento - 07/19	565,86			TARIFAS PÚBLICAS	
Multa, Juros e Correções - 07/19	19.190,38			Energia Elétrica	19.547,36
Multa, Juros e Correções - 08/19	118,93			Gás	838,00
Correção Monetária de Acordos - 07/19	4.945,29			IPPU / TLP	3.788,97
Correção Monetária de Acordos - 08/19	16,29			IPPU / TLP - Parcelamento	3.602,14
Acordo Antigo Síndico - 07/19	0,30				27.776,47
Multa - 07/19	0,23			BENS DE NATUREZA PERMANENTE	
Juros - 07/19	0,13			Aquisição de Equipamentos de Informática	4.065,00
Multa de 10% e Custas Processuais - 07/19	536,00			Aquisição de Máquinas e Equipamentos	3.790,00
Desconto Correção Monetária Indevida (-) - 07/19	(496,82)				7.855,00
	67.597,12			OUTRAS DESPESAS	
RECEITAS FINANCEIRAS				Danos a terceiros	190,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras - 07/19	27.035,89				190,00
	27.035,89			DESPESAS COM SEGURANÇA E PORTARIA	

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2019		SANDRO TAVARES		Seu Condomínio na Internet www.exatacondominios.com.br Identificador: 68588.337.4710
	Taxa Ordinária	345,32	Unidade(s): QX L06		Vencimento
	Taxa MRA - Manutenção Rede de Água	99,00	Fração Ideal: 0		10/09/2019
	Fundo de Reserva	17,27	Meses em aberto: 06/19		Valor do Documento
			Unidade possui acordo vencido/aberto:		461,59
			09/19 10/19 11/19 12/19 01/20		Agência/Código do Beneficiário
			02/20 03/20 04/20 05/20 06/20		000 - 086 - 0009947
					Nosso Número
					124438107052

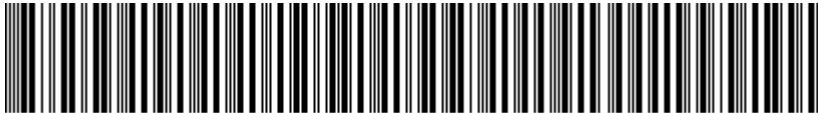
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.34 - (EM)

Correio: S

	070-1	07090.00087 60009.947122 44381.070521 6 80080000046159
---	--------------	--

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					10/09/2019
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
02/09/2019	QX L06/768	NS	N	02/09/2019	124438107052
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$		x	461,59
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
Após 10/09/2019, multa de 2,00% R\$ 9,23 e juros de 1,00% am (ao mês), pró rata die R\$ 0,08					
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				Código de Baixa	
SANDRO TAVARES					
COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06				ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO	
71680-350 Brasília/DF				SOLAR DA SERRA	
				Unidade: QX L06	
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Auditoria e Consultoria de Segurança	4.687,50	Estudos Ambientais	9.700,00
	5.612,50		9.700,00
DESPESAS CONSUMO DE ÁGUA		REPASSES	
Leitura de Hidrômetros	2.592,00	Honorários de Acordos	9.679,74
Energia Elétrica - Poço	7.752,19	Parecer Técnico - Arquitetas	2.200,00
Tratamento de Água	2.600,00		11.879,74
	12.944,19	TOTAL DESPESAS	408.829,54
MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS			
Terra para Manutenção da Via	12.690,00		
Locação de Máquinas e Equipamentos	10.692,23		
	23.382,23		
MANUTENÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS			
Aquisição de Asfalto Usinado	7.100,00		
	7.100,00		
LICENCIAMENTO AMBIENTAL/REGULARIZAÇÃO			
Consul. de Licen. Amb. e Reg Urb. e Fund	14.400,00		
	14.400,00		
DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS			
Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	3.652,95		
Serviços/Peças para Veículos	3.464,00		
Serviços/Peças para Motos	3.750,00		
	10.866,95		
DESPESAS COM EVENTOS			
Despesas com Ornamentação	893,24		
Despesas com Eventos	1.000,00		
	1.893,24		
DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS			
Despesas Bancárias	575,57		
Despesas Boletos Bancários	7.245,05		
	7.820,62		
PROC. REGULARIZAÇÃO AMB. URB. FUNDIÁRIA			



BOLETO DE COBRANÇA SOLAR DA SERRA

SANDRO TAVARES COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06 71680-350 Brasília DF	Correio: S ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO Unidade: QX L06
--	--

REMETENTE: CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA QUADRA I LOTE 15 71680-350 BRASILIA DF	ST HAB JARDIM BOTÂNICO
--	------------------------

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: