



CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2019 a 30/04/2019		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS ORDINÁRIAS		DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Taxa Ordinária - 02/19	1.726,60	Salários	72.018,64
Taxa Ordinária - 03/19	244.286,53	Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	5.628,21
Taxa Ordinária - 04/19	55.443,29	Vale Alimentação R\$ 36,00 ao dia	31.217,53
Título em Duplicidade/A Maior - 03/19	(7,31)	Vale Transporte	15.839,90
Título em Duplicidade/A Maior - 04/19	(9,33)	Uniformes - EPI	1.397,90
Coleta de Lixo - 03/19	100,00	Férias	2.118,84
Multa de Infração Regimental - 04/19	144,68	Abono Pecuniário de Férias	1.038,52
Taxa de Limpeza - 04/19	5,94	13º Salário	1.988,12
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 02/19	112,40	GPS s/ Folha	38.076,68
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 03/19	21.381,24	FGTS	17.432,97
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 04/19	3.200,70	PIS s/ Folha	919,39
Taxa de Acesso TAG - 03/19	575,00	Contribuição Sindical	1.435,23
Taxa de Acesso TAG - 04/19	30,67	Seguro de Vida dos Empregados	777,05
Taxa de Ligação de Água - 04/19	142,20	Exame Admissional / Demissional	60,00
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 04/19	111,16	IRRF	846,61
Taxa Transporte/Ônibus - 03/19	50,00	Verbas Rescisórias	10.688,21
Taxa Transporte/Ônibus - 04/19	13,61	Equipamentos Diversos	328,42
Taxa Locação de Clube - 04/19	5,75		201.812,22
Taxa Extra - Eletrificação - 04/19	5,43		
Parecer de Arquitetura - 04/19	600,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Desconto - 04/19	(31,88)	Serviços Contábeis/Administrativos	5.688,21
Taxa Paga a Menor - 04/19	33,52	Honorários Advocatícios	10.970,00
	327.920,20	Contribuição Assistencial	391,89
		Contribuição Confederativa	217,44
FUNDO DE RESERVA		Despesas Postais	1.826,65
Fundo de Reserva - 02/19	86,35	Material de Escritório e Informática	180,00
Fundo de Reserva - 03/19	12.268,97	Despesas com Alimentos/Lanches	306,92
Fundo de Reserva - 04/19	2.726,65	Seguro Condominial	1.022,91
	15.081,97	Telefone e Internet	3.218,81
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		Certificado Digital	172,00
Taxa Extraordinária - 03/19	1.464,00	Cartões de Acesso Portaria e Ônibus	4.707,90
Taxa Extraordinária - 04/19	248.193,02	Rateio Despesas da Portaria - Associação	51.168,27
Pagamento a Maior - 04/19	(6,08)	Manutenção da Internet / Site	2.216,15
Custas Processuais - 04/19	9,62	Parecer Técnico - Arquitetas	671,43
Taxa de Eletrificação - 04/19	3,03	Locação de Ônibus	17.500,00
Taxa de Pavimentação - 04/19	32,07	Ressarcimento Despesas Advogado	840,99
Taxa Suplementar - 04/19	7,71		101.099,57
1ª Parcela 13º Salário Funcionários - 04/19	5,96	DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Título em Duplicidade/Á Maior - 04/19	(7,09)	Manut.Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	1.380,00
	249.702,24	Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	2.500,00
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO		Peças p/ Máquinas e Equipamentos	150,00
Acordo Extrajudicial - 04/19	57.228,78	Material de Limpeza e Conservação	1.795,84
Custas Processuais - 04/19	2.556,14	Material para Jardim	821,01
Honorários Advocatícios - 03/19	580,51	Coleta de Lixo	10.575,00
Honorários Advocatícios - 04/19	15.673,83	Fretes	14,90
Multa, Juros e Correções - 03/19	115,24		17.236,75
Multa, Juros e Correções - 04/19	27.226,18	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
Correção Monetária de Acordos - 04/19	3.755,94	Outros Serviços Prestados por Terceiros	2.371,61
Acordo Antigo Síndico - 04/19	0,30		2.371,61
Multa - 04/19	0,23	TARIFAS PÚBLICAS	
Juros - 04/19	0,13	Energia Elétrica	20.079,55
	107.137,28	IPTU / TLP - Parcelamento	2.473,06
RECEITAS FINANCEIRAS			22.552,61
Rendimentos de Aplicações Financeiras - 04/19	21.189,03	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	
	21.189,03	Aquisição de Mat. p/ Manut. e Conserv.	213,00
RECEITA DE MULTA/JUROS		Aquisição de Telefones	9.898,86
Multa/Juros	736,32		10.111,86
Descontos	(29,88)	OUTRAS DESPESAS	
TOTAL RECEITAS	721.737,16	Brindes e Cestas Natalinas	1.259,58
		Ressarcimento Diversos	1.350,00

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2019		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	76,00	Fração Ideal: 0		10/07/2019
	Fundo de Reserva	17,27	Meses em aberto: 06/19		Valor do Documento
			Unidade possui acordo		438,59
			vencido/aberto:		
			07/19 08/19 09/19 10/19 11/19		Agência/Código do Beneficiário
			12/19 01/20 02/20 03/20 04/20		000 - 086 - 0009947
					Nosso Número
					123005307018

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

Correio: S

	070-1	07090.00087 60009.947122 30053.070188 1 79460000043859
---	--------------	--

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					10/07/2019
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
02/07/2019	QX L06/768	NS	N	02/07/2019	123005307018
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$		x	438,59
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
Após 10/07/2019, 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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



DESPESAS COM SEGURANÇA Materiais e Serviços Diversos Auditoria e Consultoria de Segurança	2.609,58 4.000,00 4.687,50 8.687,50	DESPESAS COM EVENTOS Locação de Mesas / Cadeiras / Outros DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS Despesas Bancárias Despesas Boletos Bancários IR Aplicação Financeira	2.000,00 2.000,00 652,15 4.205,75 917,04 5.774,94
DESPESAS CONSUMO DE ÁGUA Leitura de Hidrômetros Energia Elétrica - Poço Tratamento de Água Perfuração de Poço	2.592,00 6.578,48 2.600,00 19.158,40 30.928,88	TOTAL DESPESAS	470.648,38
MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS Locação de Máquinas e Equipamentos	10.983,32 10.983,32		
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 Serviço de Topografia	14.980,04 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 Despesas com Combustíveis/Lubrificantes Serviços/Peças para Veículos Serviços/Peças para Motos IPVA e Taxa de Licenciamento	84,58 4.417,12 1.800,00 3.750,00 226,45 10.278,15		



BOLETO DE COBRANÇA
SOLAR DA SERRA

SANDRO TAVARES COND. SOLAR DA SERRA QD X 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					
<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 Nº DO ENTREGADOR:		