

CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2019 a 30/11/2019				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>					
Taxa Ordinária - 06/19	8.948,86			Correção Monetária de Acordos - 11/19	4.519,77
Taxa Ordinária - 09/19	1.381,28			Correção Monetária de Acordos - 12/19	19,00
Taxa Ordinária - 10/19	244.831,88			Acordo Antigo Síndico - 11/19	0,30
Taxa Ordinária - 11/19	55.663,84			Multa de 10% e Custas Processuais - 11/19	118,90
Taxa Ordinária - 12/19	82,68			Desconto Correção Monetária Indevida (-) - 11/19	(175,87)
Título em Duplicidade/A Maior - 11/19	(0,25)			Multa do Art. 523 - 11/19	1.967,96
Coleta de Lixo - 10/19	100,00				<b>136.896,31</b>
Multa de Infração Regimental - 06/19	373,04			<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	
Multa de Infração Regimental - 11/19	108,46			Rendimentos de Aplicações Financeiras - 11/19	27.090,79
Taxa de Limpeza - 11/19	3,93				<b>27.090,79</b>
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 09/19	198,80			<b>RECEITA DE MULTA/JUROS</b>	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 10/19	37.671,08			Multa/Juros	1.941,10
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 11/19	4.865,77			Descontos	(11,84)
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 12/19	68,81			<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>792.619,79</b>
Taxa de Acesso TAG - 10/19	529,00			<b>DESPESAS</b>	
Taxa de Acesso TAG - 11/19	41,77			<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Taxa de Ligação de Água - 11/19	120,36			Salários	74.391,20
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 06/19	5,04			Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	5.628,21
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 11/19	154,48			Vale Alimentação R\$ 36,50 ao dia	26.989,72
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 12/19	0,14			Vale Transporte	8.047,30
Taxa Transporte/Ônibus - 10/19	50,00			Uniformes - EPI	239,94
Taxa Transporte/Ônibus - 11/19	7,00			Férias	6.746,72
Taxa Locação de Clube - 11/19	11,65			Abono Pecuniário de Férias	5.346,18
Taxa Extra - Eletrificação - 11/19	2,30			13º Salário	25.770,84
Parecer de Arquitetura - 11/19	400,00			GPS s/ Folha	37.612,54
Desconto - 11/19	(23,71)			FGTS	7.449,45
Rateio das Despesas Comuns - 11/19	(0,34)			PIS s/ Folha	865,44
	<b>355.595,87</b>			Contribuição Sindical	695,00
<b>FUNDO DE RESERVA</b>				Pensão Alimentícia	390,65
Fundo de Reserva - 06/19	447,24			Seguro de Vida dos Empregados	836,52
Fundo de Reserva - 09/19	69,08			Exame Admissional / Demissional	32,00
Fundo de Reserva - 10/19	12.261,70			IRRF	1.322,89
Fundo de Reserva - 11/19	2.899,60			Despesas com Seleção e Recrutamento	879,61
Fundo de Reserva - 12/19	4,13			Gestão de Segurança	8.900,00
	<b>15.681,75</b>				<b>212.144,21</b>
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>				<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Taxa Extraordinária - 06/19	1.800,06			Serviços Contábeis/Administrativos	5.688,21
Taxa Extraordinária - 10/19	900,00			Honorários Advocáticos	10.970,00
Taxa Extraordinária - 11/19	250.590,65			Contribuição Assistencial	192,32
Taxa Extraordinária - 12/19	2.100,00			Despesas Cartorárias	137,55
Taxa de Eletrificação - 11/19	3,03			Despesas Postais	3.083,00
Taxa de Pavimentação - 11/19	32,07			Cópias, Encadernações e Digitalizações	390,00
	<b>255.425,81</b>			Material de Escritório e Informática	674,00
<b>RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>				Despesas com Alimentos/Lanches	1.012,84
Acordo Extrajudicial - 06/19	24.689,22			Telefone e Internet	1.699,60
Acordo Extrajudicial - 11/19	43.606,64			Despesas com Estacionamentos	16,44
Acordo Extrajudicial - 12/19	557,57			Despesas com Transporte	195,82
Custas Processuais - 06/19	556,00			Rateio Despesas da Portaria - Associação	24.398,64
Custas Processuais - 11/19	1.650,81			Publicação de Edital	770,00
Custas Processuais - 12/19	16,89			Serviços de Pintura de Faixa	110,00
Honorários Advocáticos - 06/19	3.582,27			Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	2.285,69
Honorários Advocáticos - 11/19	4.697,54			Locação de Ônibus	17.500,00
Honorários de Sucumbência - 06/19	5.833,92			Contribuição Associação Comunitária	540,00
Honorários de Sucumbência - 11/19	99,46			Despesas com animais	37,40
Honorários de Cumprimento de Sentença - 11/19	1.521,61				<b>69.701,51</b>
Multa, Juros e Correções - 06/19	17.490,80			<b>DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	
Multa, Juros e Correções - 11/19	25.034,18			Manut.Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	1.380,00
Multa, Juros e Correções - 12/19	106,62			Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	2.500,00
Correção Monetária de Acordos - 06/19	1.002,72			Material de Limpeza e Conservação	1.781,11
				Material p/ Construção e Obras	1.723,91

**COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2019**  
Taxa Ordinária 345,32  
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água 65,20  
Fundo de Reserva 17,27

**SANDRO TAVARES**  
Unidade(s): QX L06  
Fração Ideal: 0  
Meses em aberto: 06/19  
Unidade possui acordo vencido/aberto: 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20

**Seu Condomínio na Internet**  
[www.exatacondominios.com.br](http://www.exatacondominios.com.br)  
Identificador: 68588.337.4710

Vencimento 10/01/2020 Valor do Documento 427,79  
Agência/Código do Beneficiário 000 - 086 - 0009947  
Nosso Número 127102607099

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.23 - (EM)
Correio: S

**070-1**

07090.00087 60009.947122 71026.070996 7 81300000042779

Local de pagamento  
**QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento  
**10/01/2020**

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  
26/12/2019

Num. do Documento  
QX L06/768

Espécie DOC.  
NS

Aceite  
N

Data do Processamento  
26/12/2019

Nosso Número  
**127102607099**

Uso do Banco  
Carteira  
COB

Espécie  
R\$

Quantidade  
x

Valor  
x

(=) Valor do Documento  
**427,79**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário  
Após 10/01/2020, multa de 2,00% R\$ 8,56 e juros de 1,00% am (ao mês), pró rata die R\$ 0,07

(-) Desconto/Abatimento

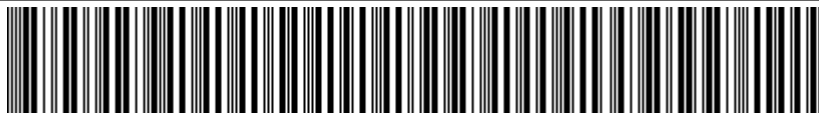
Sr. Caixa não receber após 30 dias do vencimento  
Exata Contabilidade de Condomínios Telefax: (61) 3224-7239 / 3541-9180 E-mail: atendimento@exatacondominios.com.br

(+) Juros/Multa

Nome do Pagador  
SANDRO TAVARES CPF:011.862.826-73  
COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06 ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO  
71680-350 Brasília/DF

SOLAR DA SERRA  
Unidade: QX L06

Código de Baixa  
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Coleta de Lixo	10.575,00	Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	4.718,61			
Manutenção/Limpeza Sistema de Drenagem	25.800,00	Serviços/Peças para Veículos	3.302,00			
	45.323,01	Serviços/Peças para Motos	3.750,00			
			12.140,47			
TARIFAS PÚBLICAS		DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS				
Energia Elétrica	21.433,21	Despesas Bancárias	730,51			
Gás	76,99	Despesas Boletos Bancários	4.217,10			
IPTU / TLP	3.120,08	IR Aplicação Financeira	27.835,70			
IPTU / TLP - Parcelamento	2.938,05		32.783,31			
	27.568,33					
BENS DE NATUREZA PERMANENTE		PROC. REGULARIZAÇÃO AMB. URB. FUNDIÁRIA				
Aquisição de Bens p/ Portaria	109,99	Estudos Ambientais	3.459,72			
Aquisição de Bens/ Objetos Para Sede	650,00	Projeto Infraestrutura - Sondagens	8.460,00			
	759,99		11.919,72			
OUTRAS DESPESAS		REPASSES				
Castração	440,00	Honorários de Acordos	2.769,65			
	440,00	Parecer Técnico - Arquitetas	647,62			
DESPESAS CONSUMO DE ÁGUA		Aquisição de Controles Remoto/Cartão/TAG	1.000,00			
Leitura de Hidrômetros	2.592,00	Ressarcimento Despesas Advogado	315,77			
Energia Elétrica - Poço	10.513,82		4.733,04			
Tratamento de Água	2.600,00	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS				
Perfuração de Poço	25.000,00	Consul. de Licen. Amb. e Reg Urb. e Fund	14.400,00			
	40.705,82	Despesas com processos	4.800,00			
MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS		Aquisição de Veículos	335.305,50			
Locação de Máquinas e Equipamentos	11.991,26		354.505,50			
Material p/ Construção e Obras	2.462,00	TOTAL DESPESAS				
	14.453,26	827.942,51				
DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS		RESUMO - 01/11/2019 a 30/11/2019				
Cartórios e Custas Processuais	764,34	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
	764,34	6.809.984,13	792.619,79	(827.942,51)	(35.322,72)	6.774.661,41
DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS		CONTAS CORRENTES				
Seguros	369,86	BRB 2828-3 - RECUP. DE CRÉDITO				
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido



<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

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: