

CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/02/2020 a 29/02/2020				RECEBIDO DO PAGADOR
RECEITAS		Multa do Art. 523 - 02/20		2.300,03
RECEITAS ORDINÁRIAS		72.147,06		
Taxa Ordinária - 01/20	253.464,88	Rendimentos de Aplicações Financeiras - 02/20		19.640,42
Taxa Ordinária - 02/20	39.255,62			19.640,42
Taxa Ordinária - 03/20	783,94			
Taxa Ordinária - 12/19	1.035,96	DEPÓSITO E/OU CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO		
Título em Duplicidade/A Maior - 02/20	(0,25)	Dépósito e/ou Crédito não Identificado - 02/20		2.031,54
Coleta de Lixo - 01/20	50,00			2.031,54
Multa de Infração Regimental - 02/20	469,03			
Taxa de Limpeza - 02/20	3,94			
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 01/20	25.644,19	RECEITA DE MULTA/JUROS		
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 02/20	4.724,14	Multa/Juros		759,90
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 03/20	80,91	Descontos		(0,34)
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 12/19	51,20			
Taxa de Acesso TAG - 01/20	598,00	TOTAL RECEITAS		685.446,20
Taxa de Acesso TAG - 02/20	108,46			
Taxa de Ligação de Água - 02/20	240,36	DESPESSAS		
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 02/20	161,58	DESPESSAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 03/20	1,19	Salários		83.385,42
Taxa Transporte/Ônibus - 01/20	50,00	Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)		5.858,05
Taxa Transporte/Ônibus - 02/20	9,47	Vale Alimentação R\$ 37,50 ao dia		26.933,26
Taxa Locação de Clube - 02/20	5,75	Vale Transporte		8.933,40
Taxa Extra - Eletrificação - 02/20	5,43	Férias		11.735,82
Parecer de Arquitetura - 02/20	800,00	Abono Pecuniário de Férias		3.289,66
Desconto - 02/20	(8,51)	13º Salário		2.052,88
Desconto - 03/20	(0,21)	GPS s/ Folha		39.844,30
Rateio das Despesas Comuns - 02/20	(0,34)	FGTS		8.689,84
Ressarcimento - 01/20	332,63	PIS s/ Folha		942,23
		Seguro de Vida dos Empregados		836,52
		IRRF		1.757,01
		Mensalidade Sindical		660,00
		PMCO Laudo de Inasubridade		1.552,00
		Gestão de Segurança		8.900,00
				205.370,39
FUNDO DE RESERVA				
Fundo de Reserva - 01/20	12.693,45	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Fundo de Reserva - 02/20	2.193,95	Serviços Contábeis/Administrativos		5.912,33
Fundo de Reserva - 03/20	39,20	Contribuição Negocial Patronal		269,24
Fundo de Reserva - 12/19	51,81	Despesas Postais		1.611,70
		Material de Escritório e Informática		301,67
		Despesas com Alimentos/Lanches		225,00
		Telefone e Internet		1.743,15
		Rateio Despesas da Portaria - Associação		24.441,13
		Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform		1.862,90
		Locação de Ônibus		28.000,00
		Contribuição Associação Comunitária		540,00
				64.907,12
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
Taxa Extraordinária - 01/20	1.200,00	Manut. Portões/CFTV/Interfones/Cancelas		1.720,00
Taxa Extraordinária - 02/20	241.309,75	Serviços de Manutenção da Rede Elétrica		2.499,50
Taxa Extraordinária - 03/20	5.476,99	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		2.435,20
Taxa de Eletrificação - 02/20	3,03	Material de Limpeza e Conservação		1.724,36
Taxa de Pavimentação - 02/20	32,07	Material p/ Construção e Obras		4.772,19
		Material para Jardim		482,75
		Aquisição de Câmeras		10.575,00
				24.875,66
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO		TARIFAS PÚBLICAS		
Acordo Extrajudicial - 02/20	39.110,24	Energia Elétrica		18.661,07
Acordo Extrajudicial - 03/20	805,60	Gás		79,99
Custas Processuais - 02/20	1.510,73	IPFU / TLP - Parcelamento		2.969,10
Custas Processuais - 03/20	27,44			21.710,16
Honorários Advocatícios - 02/20	2.321,89			
Honorários de Sucumbência - 02/20	99,46			
Honorários de Cumprimento de Sentença - 02/20	1.035,03			
Multa, Juros e Correções - 02/20	23.784,77			
Multa, Juros e Correções - 03/20	307,19			
Correção Monetária de Acordos - 02/20	6.102,62			
Correção Monetária de Acordos - 03/20	168,66			
Pagamento a Maior - 02/20	(176,03)			
Acordo Antigo Síndico - 02/20	0,30			
Entrada de Acordo - 01/20	587,27			
Entrada de Acordo - 02/20	436,95			
Multa de 10% e Custas Processuais - 02/20	232,10			
Desconto Correção Monetária Indevida (-) - 02/20	(6.507,19)			
		BENS DE NATUREZA PERMANENTE		

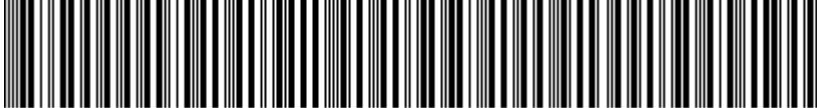
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2020	SANDRO TAVARES	Seu Condomínio na Internet
	Taxa Ordinária	Unidade(s): QX L06	www.exatacondominios.com.br
	Taxa MRA - Manutenção Rede de Água	Fração: Ideal: 0	Identificador: 68588.337.4710
	Fundo de Reserva	Meses em aberto: 06/19	Vencimento
		Unidade possui acordo	Valor do Documento
		vencido/aberto: 04/20 05/20 06/20	10/04/2020 413,39
		07/20 08/20 09/20	Agência/Código do Beneficiário
		Inadim. (Unid: 1.452,54)	000 - 086 - 0009947
			Nosso Número
			129008407089

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.09 - (EM)

Correio: S

BRB	070-1	07090.00087 60009.947122 90084.070896 8 82210000041339			
Local de pagamento	QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento			
		10/04/2020			
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
26/03/2020	QX L06/768	NS	N	26/03/2020	129008407089
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$	x		413,39
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
Após 10/04/2020, multa de 2,00% R\$ 8,27 e juros de 1,00% am (ao mês), prô rata die R\$ 0,07					(+) Juros/Multa
Sr. Caixa não receber após 30 dias do vencimento					(=) Valor Cobrado
Exata Contabilidade de Condomínios Telefax: (61) 3224-7239 / 3541-9180 E-mail: atendimento@exatacondominios.com.br					
Nome do Pagador					

SANDRO TAVARES CPF:011.862.826-73	COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06	ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO	SOLAR DA SERRA
71680-350 Brasília/DF	Sacador/Avalista	Unidade: QX L06	Código de Baixa
			Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Despesas Diversas (Raçāo, Filtros e Etc)	550,00			
Danos a terceiros	686,66			
	1.236,66			
DESPESAS CONSUMO DE ÁGUA				
Leitura de Hidrômetros	2.592,00			
Energia Elétrica - Poço	8.181,40			
Manutenção da Bomba / Poço	58,00			
Tratamento de Água	2.600,00			
Aquisição de Hidrômetros/Cavaletes	699,00			
	14.130,40			
MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS				
Locação de Máquinas e Equipamentos	10.711,70			
	10.711,70			
MANUTENÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS				
Aquisição de Asfalto Usinado	1.200,00			
Material p/ Construção e Obras	1.050,00			
	2.250,00			
DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS				
Cartórios e Custas Processuais	4.359,40			
	4.359,40			
DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS				
Seguros	3.543,16			
Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	3.586,10			
Serviços/Peças para Motos	3.750,00			
IPVA e Taxa de Licenciamento	4.693,89			
	15.573,15			
DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS				
Despesas Bancárias	542,58			
Despesas Boletos Bancários	3.057,10			
IR Aplicação Financeira	495,64			
	4.095,32			
REPASSE				
Honorários de Acordos				5.607,93
Parecer Técnico - Arquitetas				1.647,62
Aquisição de Controles Remoto/Cartão/TAG				1.000,00
				8.255,55
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS				
Consul. de Licens. Amb. e Reg Urb. e Fund				14.400,00
Despesas com processos				6.500,00
Aquisição de Veículos				4.200,00
				25.100,00
TOTAL DESPESAS				402.777,26
				RESUMO - 01/02/2020 a 29/02/2020
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
7.303.174,66	685.446,20	(402.777,26)	282.668,94	7.585.843,60
				CONTAS CORRENTES
				BRB 994-7 - ORDINÁRIAS
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
5.536,61	302.792,51	(359.001,91)	128.273,26	77.600,47
				BB 50030-8 - RECUP DE CRÉDITO
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				BRB 1731-1 - EXTRAORDINÁRIAS
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
19.786,48	222.650,98	(1.319,40)	(217.204,00)	23.914,06
				BRB 2828-3 - RECUP. DE CRÉDITO
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
39.835,89	140.362,29	(30.523,03)	(117.273,26)	32.401,89
				BRB 4258-8 - FUNDO DE RESERVA
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido



**BOLETO DE COBRANÇA
SOLAR DA SERRA**

SANDRO TAVARES

Correio: S

REMETENTE:

**CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA
QUADRA I LOTE 15**

ST HAB JARDIM BOTÂNICO

PARA USO DO CORREIO

<input type="checkbox"/>	MUDOU-SE	<input type="checkbox"/>	AUSENTE	<input type="checkbox"/>	ENDERECO INSUFICIENTE		
<input type="checkbox"/>	RECUSADO	<input type="checkbox"/>	NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/>	DESCONHECIDO		ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:
<input type="checkbox"/>	DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/>	FALECIDO	<input type="checkbox"/>	INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		