

CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/09/2020 a 30/09/2020			RECEITAS	Multa/Juros	RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS ORDINÁRIAS					533,24
Taxa Ordinária - 07/20	690,64				
Taxa Ordinária - 08/20	252.083,60				
Taxa Ordinária - 09/20	66.545,10				
Taxa Ordinária - 10/20	2.018,90				
Título em Duplicidade/A Maior - 09/20	(0,25)				
Coleta de Lixo - 08/20	50,00				
Multa de Infração Regimental - 09/20	176,63				
Taxa de Limpeza - 09/20	1,92				
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 07/20	263,20				
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 08/20	45.687,83				
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 09/20	6.286,54				
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 10/20	221,96				
Taxa de Acesso TAG - 09/20	40,16				
Taxa de Acesso TAG - 10/20	8,85				
Taxa de Ligação de Água - 09/20	377,28				
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 08/20	529,00				
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 09/20	115,41				
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 10/20	4,23				
Taxa Transporte/Ônibus - 08/20	50,00				
Taxa Transporte/Ônibus - 09/20	9,47				
Taxa Locação de Clube - 09/20	5,75				
Taxa Extra - Eletrificação - 09/20	5,43				
Parecer de Arquitetura - 09/20	1.600,00				
Desconto - 09/20	(53,61)				
FUNDO DE RESERVA	376.718,04				
Fundo de Reserva - 07/20	34,54				
Fundo de Reserva - 08/20	12.624,37				
Fundo de Reserva - 09/20	3.380,88				
Fundo de Reserva - 10/20	100,97				
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	16.140,76				
Taxa Extraordinária - 09/20	38.897,72				
Taxa Extraordinária - 10/20	961,61				
Taxa de Eletrificação - 09/20	3,03				
Taxa de Pavimentação - 09/20	32,07				
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	39.894,43				
Acordo Extrajudicial - 09/20	42.147,64				
Custas Processuais - 09/20	3.039,15				
Custas Processuais - 10/20	30,32				
Honorários Advocatícios - 09/20	6.713,07				
Multa, Juros e Correções - 09/20	34.811,68				
Multa, Juros e Correções - 10/20	377,21				
Correção Monetária de Acordos - 09/20	8.185,70				
Correção Monetária de Acordos - 10/20	27,98				
Acordo Antigo Síndico - 09/20	0,30				
Multa de 10% e Custas Processuais - 09/20	113,20				
Multa do Art. 523 - 09/20	290,23				
RECEITAS FINANCEIRAS	95.736,48				
Rendimentos de Aplicações Financeiras - 09/20	12.710,18				
DEPÓSITO E/OU CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO	12.710,18				
Depósito e/ou Crédito não Identificado - 09/20	17.366,38				
RECEITA DE MULTA/JUROS	17.366,38				
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2020					
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água	345,32				
Fundo de Reserva	65,20				
	17,27				
TOTAL RECEITAS					55.099,51
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
Salários	80.264,99				
Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	5.858,05				
Vale Alimentação R\$ 37,50 ao dia	29.312,38				
Vale Transporte	10.206,50				
Uniformes - EPI	2.635,00				
Férias	2.242,85				
Abono Pecuniário de Férias	1.103,32				
13º Salário	1.284,12				
GPS s/ Folha	41.467,35				
FGTS	8.112,93				
PIS s/ Folha	1.094,97				
Seguro de Vida dos Empregados	890,93				
IRRF	1.360,40				
Verbas rescisórias	25.192,40				
Mensalidade Sindical	600,00				
Gestão de Segurança	8.900,00				
Teste RT - PCR COVID 19	3.734,00				
Bonificação	2.000,00				
	226.260,19				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Serviços Contábeis/Administrativos	5.912,33				
Honorários Advocatícios	11.340,79				
Despesas Cartorárias	2.054,35				
Despesas Postais	884,60				
Cópias, Encadernações e Digitalizações	120,00				
Despesas com Alimentos/Lanches	65,00				
Seguro Condomínial	206,68				
Telefone e Internet	2.179,70				
Despesas com Estacionamentos	2,40				
Publicação de Editorial	2.090,00				
Serviços de Pintura de Faixa	60,00				
Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	2.400,64				
Lotação de Ônibus	28.000,00				
Contribuição Associação Comunitária	530,00				
Despesas com Medicamentos	32,49				
	55.878,98				
DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Manut. Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	1.530,00				
Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	2.495,00				
Material de Limpeza e Conservação	2.287,00				
Coleta de Lixo	13.000,00				
Material p/ Manutenção e Conservação	120,00				
	19.432,00				
TARIFAS PÚBLICAS					
Energia Elétrica	19.066,47				
IPTU / TLP - Parcelamento	3.016,11				
	22.082,58				
DESPESAS CONSUMO DE ÁGUA					
Leitura de Hidrômetros	2.783,80				
Energia Elétrica - Poço	11.136,12				
Manutenção da Bomba / Poço	540,00				
Tratamento de Água	2.835,00				
Aquisição de Bombas	7.387,00				
	24.681,92				
MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS					
Lotação de Máquinas e Equipamentos	11.366,97				
Poço com água bruta - manut vias não pav	1.264,37				
Seu Condomínio na Internet					
www.exatacondominios.com.br					
Identificador: 68588.337.4710					
Vencimento	Valor do Documento				
10/11/2020	427,79				
Agência/Código do Beneficiário					
000 - 086 - 0009947					

$S_{\text{min}} = 6.12 \text{ GPa}$, $\sigma_{\text{max}} = 10.8 \text{ GPa}$, $S_{\text{min}} = S_{\text{max}} = 42.88 \text{ GPa}$, TEM

3 4 5

Local de pagamento

QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

050-1 07000

SANDRO TAVARES

Seu Condomínio na Internet
www.exatacondominios.com.br
Identificador: 68588.337.4710

Vencimento	Valor do Documento
10/11/2020	427,79
Agência/Código do Beneficiário	000 - 086 - 0009947
Nosso Número	133788707078

Nome do Beneficiário

CONDOMÍNIO

Data do Documento 30/10/2020	Num. do Documento QX L06/768	Especie DOC. NS	Acete N	Data do Processamento 30/10/2020	Nosso Número 133788707078
Uso do Banco	Carteira COB	Especie R\$	Quantidade	Valor x 1	(=) Valor do Documento 427,79
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
Após 10/11/2020, multa de 2,00% R\$ 8,56 e juros de 1,00% am (ao mês), pró rata die R\$ 0,07					
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

SANDRO TAVARES CPF:011.862.826-73
COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06
71680-350 Brasília/DF

ESTUARÍO JARDIM BOTÂNICO

SOLAR DA SERRA
Unidade: QX L06

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

		CONTAS CORRENTES			
		BRB 994-7 - ORDINÁRIAS			
MANUTENÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS	1.777,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Aquisição de Asfalto Usinado	1.777,00	93.491,09	315.253,60	(367.745,67)	3.653,80
DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	1.067,41	BB 500300-8 - RECUP DE CRÉDITO			
Cartórios e Custas Processuais	1.067,41	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS	3.884,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	4.899,05	BRB 1731-1 - EXTRAORDINÁRIAS			
Serviços/Peças para Motos	29.000,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Aquisição de Motos	37.783,62	5.004,97	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS	609,38	BRB 2828-3 - RECUP. DE CRÉDITO			
Despesas Bancárias	1.795,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Despesas Boletos Bancários	23.162,42	272.697,48	231.135,73	(46.292,56)	(330.000,00)
IR Aplicação Financeira	25.566,80	BRB 4258-8 - FUNDO DE RESERVA			
REPASSE	1.647,62	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Parecer Técnico - Arquitetas	210,00	21.174,01	0,00	(5.715,96)	1.382,27
Ressarcimento Despesas Advogado	1.857,62	BRB C/P 994-7			
DESPESAS COM FUNDO DE RESERVA	5.715,96	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
FGTS Rescisório	5.715,96	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	14.400,00	BRB CDB - C/C 1731-1 EXTRA			
Consul. de Lisen. Amb. e Reg Urb. e Fund	14.400,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
TOTAL DESPESAS	449.135,42	6.468.595,67	9.486,61	(23.100,45)	0,00
		BRB CDB - C/C 2828-3			
RESUMO - 01/09/2020 a 30/09/2020		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Saldo Anterior	8.805.904,81	1.568.564,31	2.674,84	0,00	330.000,00
Receitas	559.099,51				
Despesas	(449.135,42)				
Saldo do Mês	109.964,09				
Saldo Transferido	8.915.868,90				



BOLETO DE COBRANÇA
SOLAR DA SERRA

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

REMETENTE: CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA QUADRA I LOTE 15 71680-350	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	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:		
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO			