



CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2020 a 31/08/2020				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
RECEITAS ORDINÁRIAS					
Taxa Ordinária - 06/20	690,64			Correção Monetária de Acordos - 09/20	213,95
Taxa Ordinária - 07/20	261.407,24			Correção Monetária de Acordos - 10/20	4,21
Taxa Ordinária - 08/20	152.819,12			Acordo Antigo Síndico - 08/20	0,30
Taxa Ordinária - 09/20	3.603,87			Multa de 10% e Custas Processuais - 08/20	113,20
Taxa Ordinária - 10/20	297,32			Multa do Art. 523 - 08/20	789,66
Título em Duplicidade/A Maior - 08/20	(20,99)			Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 08/20	22.660,94
Multas/Juros - 08/20	9,36				269.806,95
Coleta de Lixo - 07/20	100,00			RECEITAS FINANCEIRAS	
Coleta de Lixo - 08/20	50,00			Rendimentos de Aplicações Financeiras - 08/20	12.380,49
Multa de Infração Regimental - 08/20	398,85				12.380,49
Multa de Infração Regimental - 09/20	15,25			DEPÓSITO E/OU CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO	
Taxa de Limpeza - 08/20	1,92			Depósito e/ou Crédito não Identificado - 08/20	40.812,60
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 06/20	235,20				40.812,60
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 07/20	39.953,83			RECEITA DE MULTA/JUROS	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 08/20	13.810,88			Multa/Juros	677,00
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 09/20	523,28			Descontos	(326,38)
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 10/20	21,76			TOTAL RECEITAS	903.311,63
Taxa de Acesso TAG - 08/20	84,33			DESPESAS	
Taxa de Acesso TAG - 09/20	17,80			DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Taxa de Ligação de Água - 08/20	240,36			Salários	80.922,04
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 07/20	483,00			Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	5.858,05
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 08/20	408,91			Vale Alimentação R\$ 37,50 ao dia	562,50
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 09/20	16,19			Vale Transporte	8.630,40
Taxa Transporte/Ônibus - 07/20	100,00			Uniformes - EPI	5.383,28
Taxa Transporte/Ônibus - 08/20	59,47			Férias	6.697,32
Taxa Locação de Clube - 08/20	5,75			Abono Pecuniário de Férias	1.890,16
Taxa Extra - Eletificação - 08/20	5,43			GPS s/ Folha	38.548,81
Parecer de Arquitetura - 08/20	1.200,00			FGTS	8.222,28
Desconto - 08/20	(33,59)			PIS s/ Folha	944,95
Desconto - 09/20	(0,38)			Seguro de Vida dos Empregados	890,93
	476.504,80			Exame Admissional / Demissional	32,00
FUNDO DE RESERVA				Mensalidade Sindical	620,00
Fundo de Reserva - 06/20	34,54			Gestão de Segurança	8.900,00
Fundo de Reserva - 07/20	13.090,66			Teste RT - PCR COVID 19	3.733,00
Fundo de Reserva - 08/20	7.423,25				171.835,72
Fundo de Reserva - 09/20	180,22			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Fundo de Reserva - 10/20	14,87			Serviços Contábeis/Administrativos	5.912,33
	20.743,54			Despesas Cartorárias	215,95
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				Despesas Postais	861,65
Taxa Extraordinária - 08/20	79.993,06			Despesas com Informativos / Comunicados	190,00
Taxa Extraordinária - 09/20	2.502,23			Material de Escritório e Informática	800,24
Taxa Extraordinária - 10/20	164,36			Despesas com Alimentos/Lanches	60,00
Taxa de Eletificação - 08/20	3,03			Seguro Condominial	206,68
Taxa de Pavimentação - 08/20	32,07			Telefone e Internet	1.905,56
1ª Parcela 13º Salário Funcionários - 08/20	17,88			Publicação de Edital	2.500,00
	82.712,63			Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	2.419,92
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO				Locação de Ônibus	28.000,00
Acordo Extrajudicial - 08/20	44.072,52			Contribuição Associação Comunitária	530,00
Acordo Extrajudicial - 09/20	12.737,66				43.602,33
Custas Processuais - 08/20	4.003,72			DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Custas Processuais - 09/20	433,79			Manut.Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	1.380,00
Honorários Advocatícios - 08/20	19.364,33			Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	2.510,00
Honorários Advocatícios - 09/20	3.466,25			Material de Limpeza e Conservação	1.028,05
Honorários de Sucumbência - 08/20	12.062,78			Material p/ Construção e Obras	684,50
Honorários de Cumprimento de Sentença - 08/20	11.964,25			Coleta de Lixo	13.000,00
Multa, Juros e Correções - 08/20	126.984,73			Material p/ Manutenção e Conservação	943,00
Multa, Juros e Correções - 09/20	4.000,34				19.545,55
Multa, Juros e Correções - 10/20	28,25				
Correção Monetária de Acordos - 08/20	6.906,07				

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2020		SANDRO TAVARES		Seu Condomínio na Internet www.exatacondominios.com.br Identificador: 68588.337.4710	
	Taxa Ordinária	345,32	Fração Ideal: 0		Vencimento	Valor do Documento
	Taxa MRA - Manutenção Rede de Água	76,00	Inadim. (Unid: 345,32)		10/10/2020	438,59
	Fundo de Reserva	17,27			Agência/Código do Beneficiário	000 - 086 - 0009947
					Nosso Número	132734607020

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.09 - (EM)

Correio: S

	070-1	07090.00087 60009.947130 27346.070207 9 84040000043859
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------

Local de pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/10/2020	
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 01/10/2020	Num. do Documento QX L06/768		Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2020	Nosso Número 132734607020
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x		Valor x	(=) Valor do Documento 438,59
Instruções de responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
Após 10/10/2020, 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		CPF:011.862.826-73		SOLAR DA SERRA	
COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06		ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO		Unidade: QX L06	
71680-350		Brasília/DF		Código de Baixa	
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



BENS DE NATUREZA PERMANENTE Aquisição de Máquinas e Equipamentos	75.657,05	REPASSES Honorários de Acordos Parecer Técnico - Arquitetas Aquisição de Controles Remoto/Cartão/TAG	7.373,70
	850,00		26.160,12
	850,00		919,05
DESPESAS CONSUMO DE ÁGUA Leitura de Hidrômetros Energia Elétrica - Poço Manutenção da Bomba / Poço Tratamento de Água Aquisição de Bombas	2.783,80 9.695,98 3.435,82 2.600,00 5.734,00		2.000,00
	24.249,60		29.079,17
MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS Cascalho para Manutenção da Via Locação de Máquinas e Equipamentos Poço com água bruta - manut vias não pav	3.250,00 18.866,97 3.605,00	DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO Consul. de Licen. Amb. e Reg Urb. e Fund	14.400,00
	25.721,97		14.400,00
MANUTENÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS Material p/ Construção e Obras	342,00	TOTAL DESPESAS	511.204,09
	342,00		
DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS Cartórios e Custas Processuais	2.205,89	RESUMO - 01/08/2020 a 31/08/2020	
	2.205,89	Saldo Anterior	Receitas
DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS Despesas com Combustíveis/Lubrificantes Serviços/Peças para Motos Aquisição de Motos	5.591,11 3.750,00 87.000,00	Despesas	Saldo do Mês
	96.341,11	(511.204,09)	392.107,54
DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS Despesas Bancárias Despesas Boletos Bancários IR Aplicação Financeira	574,20 1.794,20 5.005,30	Saldo Transferido	8.805.904,81
		CONTAS CORRENTES	
		BRB 2828-3 - RECUP. DE CRÉDITO	
		Saldo Anterior	Receitas
		204.816,85	Despesas
			Transferências
			Saldo Transferido
			272.697,48
		BB 500300-8 - RECUP DE CRÉDITO	
		Saldo Anterior	Receitas
		0,00	Despesas
			Transferências
			Saldo Transferido
			0,00
		BRB 1731-1 - EXTRAORDINÁRIAS	
		Saldo Anterior	Receitas
		5.004,97	Despesas
			Transferências
			Saldo Transferido
			5.004,97
		BRB 4258-8 - FUNDO DE RESERVA	
		Saldo Anterior	Receitas
		5.258,45	Despesas
			Transferências
			Saldo Transferido
			21.174,01
		BRB 994-7 - ORDINÁRIAS	
		Saldo Anterior	Receitas
			Despesas
			Transferências
			Saldo Transferido



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

<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		