

RECEITAS		DEPÓSITO E/OU CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO	
Taxa Ordinária - 02/21	3.798,52	Depósito e/ou Crédito não Identificado - 04/21	99.075,63
Taxa Ordinária - 03/21	271.076,20		99.075,63
Taxa Ordinária - 04/21	31.044,07		
Taxa Ordinária - 05/21	1.035,96		
Taxa Ordinária - 12/20	690,64		
Título em Duplicidade/A Maior - 03/21	(7,49)		
Título em Duplicidade/A Maior - 04/21	(0,25)		
Multa de Infração Regimental - 04/21	122,36		
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 02/21	529,40		
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 03/21	24.840,40		
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 04/21	3.127,90		
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 05/21	383,43		
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 12/20	22,00		
Taxa de Acesso TAG - 02/21	23,00		
Taxa de Acesso TAG - 04/21	25,48		
Taxa de Ligação de Água - 04/21	0,36		
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 04/21	116,51		
Taxa Transporte/Ônibus - 03/21	100,00		
Taxa Transporte/Ônibus - 04/21	11,13		
Taxa Locação de Clube - 04/21	9,07		
Taxa Extra - Eletrificação - 04/21	5,44		
Desconto - 04/21	(10,45)		
Rateio das Despesas Comuns - 04/21	(0,34)		
	336.943,34		
FUNDO DE RESERVA		DESPESAS	
Fundo de Reserva - 02/21	189,97	Salários	82.294,73
Fundo de Reserva - 03/21	13.591,49	Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	3.939,65
Fundo de Reserva - 04/21	1.572,45	Vale Alimentação	29.953,79
Fundo de Reserva - 05/21	51,81	Vale Transporte	10.562,50
Fundo de Reserva - 12/20	34,54	Uniformes - EPI	5.964,89
	15.440,26	Férias	5.509,24
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		Abono Pecuniário de Férias	2.095,28
Taxa Extraordinária - 03/21	317,27	13º Salário	1.328,86
Taxa Extraordinária - 04/21	13.516,99	GPS s/ Folha	40.685,52
Taxa de Pavimentação - 04/21	8,53	FGTS	8.916,31
	13.842,79	PIS s/ Folha	935,34
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO		Seguro de Vida dos Empregados	890,93
Acordo Extrajudicial - 03/21	22,00	IRRF	1.640,24
Acordo Extrajudicial - 04/21	27.011,12	Mensalidade Sindical	580,00
Acordo Extrajudicial - 05/21	176,36	PCMSO Laudo de Inasubridade	1.050,00
Custas Processuais - 04/21	2.034,34	Cursos e Treinamentos	2.200,00
Honorários Advocatícios - 03/21	184,62	Teste RT - PCR COVID 19	195,00
Honorários Advocatícios - 04/21	6.319,18	Plano Odontológico	1.233,93
Honorários de Sucumbência - 04/21	1.198,61		199.976,21
Multa, Juros e Correções - 03/21	194,79	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Multa, Juros e Correções - 04/21	21.314,03	Serviços Contábeis/Administrativos	6.350,00
Multa, Juros e Correções - 05/21	40,49	Honorários Advocatícios	9.862,00
Correção Monetária de Acordos - 04/21	8.254,02	Despesas Postais	660,10
Correção Monetária de Acordos - 05/21	39,59	Material de Escritório e Informática	253,00
Multa de 10% e Custas Processuais - 04/21	232,10	Seguro Condomínial	226,88
Multa do Art. 523 - 04/21	332,07	Telefone, Internet e Pabx Virtual	1.874,03
Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 04/21	129,34	Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform.	1.778,60
	67.482,66	Locação de Ônibus	28.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS		Contribuição Associação Comunitária	530,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras - 04/21	20.769,96	Serviços de Comunicação Visual	1.500,00
Ajuste de Conta - 04/21	11,89		51.034,61
	20.781,85	DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
		Manut. Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	240,00
		Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	3.757,00
		Material Elétrico e Hidráulico	1.599,67
		Manutenção de Máquinas e Equipamentos	20,39
		Material p/ Construção e Obras	8.100,66
		Serviços na Rede de Computadores	1.800,00
		Despesas com Desobstrução de Córrego	16.840,00
		Coleta Seletiva	400,00
			32.757,72
TARIFAS PÚBLICAS			
Energia Elétrica			18.200,40
IPTU / TLP - Parcelamento			1.524,23
			19.724,63
BENS DE NATUREZA PERMANENTE			
Aquisição de Caixa Coletora de Lixo			4.225,00

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 4.425/2.6.32.16 - (EM)

Correio: S

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2021				SANDRO TAVARES		Seu Condomínio na Internet www.exatacondominios.com.br Identificador: 68588.337.4710	
Taxa Ordinária	345,31	Fração Ideal: 0		Taxa MRA - Manutenção Rede de Água	68,80	Meses em aberto: 06/19	Vencimento
Fundo de Reserva	17,21	Inadim. (Unid: 345,32)					10/06/2021
						Valor do Documento	431,39
Local de pagamento						Agência/Código do Beneficiário	
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						000 - 086 - 0009947	
Nome do Beneficiário						Nosso Número	
CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - QUADRA I LOTE 15 - ST HAB JARDIM BOTÂNICO -						151313807092	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento			
01/06/2021	QX L06/768	NS	N	01/06/2021			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	
	COB	R\$	x				431,39
Instruções de responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento	
Após 10/06/2021, multa de 2,00% R\$ 8,63 e juros de 1,00% am (ao mês), pró rata die R\$ 0,07							
Sr. Caixa não receber após 90 dias do vencimento						(+) Juros/Multa	
Exata Contabilidade de Condomínios Telefax: (61) 3224-7239 / 3541-9180 E-mail: atendimento@exatacondominios.com.br							
Nome do Pagador						(=) Valor Cobrado	

SANDRO TAVARES CPF:011.862.826-73

COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06 ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO

SOLAR DA SERRA
Unidade: QX L06

71680-350 Brasília/DF

Código de Baixa

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

OUTRAS DESPESAS	12.639,57	IOF Aplicação Financeira	218,34
Ressarcimento Diversos	130,00	Ajuste de Conta	0,02
	130,00		3.046,72
DESPESAS COM SEGURANÇA E PORTARIA			
Monitoramento Eletrônico	1.600,00	Honorários de Acordos	47.580,48
	1.600,00	Parecer Técnico - Arquitetas	1.273,50
		Aquisição de Controles Remoto/Cartão/TAG	1.800,00
			50.653,98
DESPESAS CONSUMO DE ÁGUA		TOTAL DESPESAS	425.883,63
Leitura de Hidrômetros	2.940,95		
Energia Elétrica - Poço	8.472,78	RESUMO - 01/04/2021 a 30/04/2021	
Tratamento de Água	2.600,00	Saldo Anterior	Receitas
Aquisição de Bombas	3.300,00	Despesas	Saldo do Mês
	17.313,73	(425.883,63)	Saldo Transferido
MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS			
Locação de Máquinas e Equipamentos	11.000,00	CONTAS CORRENTES	
Material p/ Construção e Obras	4.258,20	CONTA CAIXA	
Poço com água bruta - manut vias não pav	1.177,27	Saldo Anterior	Receitas
	16.435,47	Despesas	Transferências
DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS		Saldo Transferido	
Cartórios e Custas Processuais	5.429,39	BB 500300-8 - RECUP DE CRÉDITO	
	5.429,39	Saldo Anterior	Receitas
DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS		Despesas	Transferências
Seguros	2.488,26	Saldo Transferido	
Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	6.411,77	BRB 1731-1 - EXTRAORDINÁRIAS	
Serviços/Peças para Veículos	2.391,57	Saldo Anterior	Receitas
Serviços/Peças para Motos	3.850,00	Despesas	Transferências
	15.141,60	Saldo Transferido	
DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS		BRB 2828-3 - RECUP. DE CRÉDITO	
Despesas Bancárias	443,35	Saldo Anterior	Receitas
Despesas Boletos Bancários	1.746,00	Despesas	Transferências
IR Aplicação Financeira	639,01	Saldo Transferido	

BOLETO DE COBRANÇA
SOLAR DA SERRA

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

REMETENTE:	
CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA	
QUADRA I LOTE 15	ST HAB JARDIM BOTÂNICO
71680-350	BRASILIA DF

PARA USO DO CORREIO					
<input type="checkbox"/>	MUDOU-SE	<input type="checkbox"/>	AUSENTE	<input type="checkbox"/>	ENDEREÇO INSUFICIENTE
<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
					DATA:
					REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
					ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR: