

RECEITAS		DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
RECEITAS ORDINÁRIAS		Salários	96.826,58
Taxa Ordinária - 06/21	1.171,13	Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	3.220,45
Taxa Ordinária - 07/21	690,64	Vale Alimentação	32.403,67
Taxa Ordinária - 08/21	274.874,72	Vale Transporte	9.692,90
Taxa Ordinária - 09/21	51.439,61	Uniformes - EPI	1.712,82
Multa de Infração Regimental - 09/21	506,74	Férias	5.864,16
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 06/21	300,45	GPS s/ Folha	45.278,33
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 07/21	116,00	FGTS	9.684,99
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 08/21	42.045,80	PIS s/ Folha	1.102,03
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 09/21	3.959,44	Seguro de Vida dos Empregados	1.221,14
Taxa de Acesso TAG - 08/21	575,00	IRRF	2.657,39
Taxa de Acesso TAG - 09/21	31,78	Teste RT - PCR COVID 19	589,00
Taxa de Ligação de Água - 09/21	120,36	Plano Odontológico	1.102,32
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 09/21	102,15		211.355,78
Taxa Transporte/Ônibus - 08/21	100,00		
Taxa Transporte/Ônibus - 09/21	2,22		
Taxa Locação de Clube - 09/21	2,95		
Taxa Extra - Eletrificação - 09/21	2,30		
Desconto - 09/21	(10,34)		
Taxa Remoção de Entulho - 09/21	127,18		
Taxa Paga a Menor - 08/21	66,80		
	376.224,93		
FUNDO DE RESERVA			
Fundo de Reserva - 06/21	58,58	Serviços Contábeis/Administrativos	6.350,00
Fundo de Reserva - 07/21	34,54	Honorários Advocatícios	9.862,00
Fundo de Reserva - 08/21	13.798,73	Contribuição Sindical	580,00
Fundo de Reserva - 09/21	3.508,08	Contribuição Assistencial	198,08
	17.399,93	Despesas Carterárias	813,15
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		Despesas Postais	669,90
Taxa Extraordinária - 06/21	67,28	Material de Escritório e Informática	750,90
Taxa Extraordinária - 09/21	25.444,39	Telefone, Internet e Pabx Virtual	2.135,54
Taxa de Pavimentação - 09/21	8,53	Despesas em Assembléias / Reuniões	457,07
	25.520,20	Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	1.778,60
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO		Locação de Ônibus	31.000,00
Acordo Extrajudicial - 09/21	36.348,15	Contribuição Associação Comunitária	540,00
Custas Processuais - 09/21	2.188,90	Despesas com animais	129,90
Honorários Advocatícios - 09/21	8.381,46		55.265,14
Honorários de Sucumbência - 06/21	1.068,63		
Honorários de Sucumbência - 09/21	1.395,19		
Multa, Juros e Correções - 06/21	940,55		
Multa, Juros e Correções - 09/21	57.710,66		
Correção Monetária de Acordos - 09/21	12.233,41		
Multa de 10% e Custas Processuais - 09/21	113,20		
Desconto Correção Monetária Indevida (-) - 09/21	(176,20)		
Multa do Art. 523 - 09/21	332,07		
Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 09/21	946,36		
	121.482,38		
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimentos de Aplicações Financeiras - 09/21	49.940,95		
Ajuste de Conta - 09/21	93,30		
	50.034,25		
RECEITA DE MULTA/JUROS			
Multa/Juros	773,40		
Descontos	(1.068,93)		
TOTAL RECEITAS	590.366,16		
	DESPESAS		

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2021

Taxa Ordinária
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água
Fundo de Reserva

SANDRO TAVARES

Fração Ideal: 0
Meses em aberto: 06/19
Inadim. (Unid: 345,32)

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

Vencimento | Valor do Documento
10/11/2021 | 420,59
Agência/Código do Beneficiário
000 - 086 - 0009947
Nosso Número
155316907077

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.03 - (EM)

Correio: S



070-1

07090.00087 60009.947155 53169.070777 1 88000000042059

Local de pagamento

QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/11/2021

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

01/11/2021

Num. do Documento

QX L06/768

Espécie DOC.

NS

Aceite

N

Data do Processamento

01/11/2021

Nosso Número

155316907077

Uso do Banco

Carteira

Espécie

COB

Quantidade

R\$

Valor

x

(=) Valor do Documento

420,59

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Após 10/11/2021, multa de 2,00% R\$ 8,41 e juros de 1,00% am (ao mês), pró rata die R\$ 0,07

(-) Desconto/Abatimento

Sr. Caixa não receber após 90 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

71680-350 Brasília/DF

ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO

SOLAR DA SERRA

Unidade: QX L06

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Poço com água bruta - manut vias não pav	3.430,26	11.391.827,34	590.366,16	(407.575,73)	182.790,43	11.574.617,77
MANUTENÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS						
Aquisição de Asfalto Usinado	12.282,16	12.282,16	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS						
Cartórios e Custas Processuais	5.859,59	5.859,59	0,00	204.286,51	(29.167,89)	(175.118,62)
DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS						
Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	6.437,39	6.437,39	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Serviços/Peças para Veículos	1.145,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços/Peças para Motos	3.850,00	3.850,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
	11.432,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS						
Despesas Bancárias	396,55	396,55	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Despesas Boletos Bancários	1.730,50	1.730,50	0,00	336.045,40	(367.600,03)	31.554,63
IR Aplicação Financeira	1.979,13	1.979,13	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
IOF Aplicação Financeira	228,66	228,66	0,00	7.848.943,25	34.322,68	(1.766,41)
Ajuste de Conta	0,01	0,01	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
	4.334,85	0,00	0,00	5.937,11	0,00	305.000,00
REPASSE						
Honorários de Acordos	20.000,15	20.000,15	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Parecer Técnico - Arquitetas	288,42	288,42	0,00	1.121.701,70	0,00	0,00
	20.288,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO						
Consul. de Lisen. Amb. e Reg Urb. e Fund	2.827,55	2.827,55	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
	2.827,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS	407.575,73		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Saldo Anterior	RESUMO - 01/09/2021 a 30/09/2021	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	BRB CDB - C/C 4258-8
		Saldo do Mês	Saldo Transferido			

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 BRASILIA DF
--	---------------------------------------

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 Nº DO ENTREGADOR:		
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO			