



CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2021 a 31/08/2021				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				Ajuste de Conta - 08/21	49,31
RECEITAS ORDINÁRIAS					46.567,20
Taxa Ordinária - 06/21	34.314,59			RECEITA DE MULTA/JUROS	
Taxa Ordinária - 07/21	275.910,68			Multa/Juros	2.162,67
Taxa Ordinária - 08/21	43.434,68			Descontos	(81,21)
Taxa Ordinária - 09/21	542,19			TOTAL RECEITAS	664.064,12
Título em Duplicidade/A Maior - 07/21	(107,01)			DESPESAS	
Multa de Infração Regimental - 08/21	144,30			DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 06/21	4.823,14			Salários	92.620,98
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 07/21	47.925,00			Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	3.220,45
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 08/21	4.742,50			Vale Alimentação	33.018,33
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 09/21	12,27			Vale Transporte	9.467,90
Taxa de Acesso TAG - 06/21	227,00			Uniformes - EPI	840,00
Taxa de Acesso TAG - 07/21	644,00			Férias	6.760,38
Taxa de Acesso TAG - 08/21	10,06			Abono Pecuniário de Férias	1.758,73
Taxa de Ligação de Água - 08/21	600,36			GPS s/ Folha	44.815,60
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 06/21	234,86			FGTS	9.541,11
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 08/21	99,17			PIS s/ Folha	1.047,02
Taxa Transporte/Ônibus - 07/21	100,00			Seguro de Vida dos Empregados	1.221,14
Taxa Transporte/Ônibus - 08/21	7,06			IRRF	2.457,39
Taxa Locação de Clube - 08/21	5,75			Salário Funcionário Substituto	1.896,77
Taxa Extra - Eletrificação - 08/21	2,30			Cursos e Treinamentos	782,15
Desconto - 06/21	(13,34)			Plano Odontológico	1.069,41
Desconto - 08/21	(10,76)				210.517,36
Taxa Remoção de Entulho - 08/21	127,18			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	413.775,98			Serviços Contábeis/Administrativos	6.350,00
FUNDO DE RESERVA				Honorários Advocatórios	19.724,00
Fundo de Reserva - 06/21	1.715,55			Contribuição Sindical	580,00
Fundo de Reserva - 07/21	13.867,81			Despesas Postais	680,40
Fundo de Reserva - 08/21	2.219,46			Material de Escritório e Informática	185,58
Fundo de Reserva - 09/21	27,11			Telefone, Internet e Pabx Virtual	1.905,80
	17.829,93			Despesas com Transporte	64,97
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				Despesas em Assembléias / Reuniões	391,84
Taxa Extraordinária - 06/21	8.100,00			Publicação de Edital	1.870,00
Taxa Extraordinária - 08/21	17.378,00			Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	1.778,60
Taxa Extraordinária - 09/21	143,34			Locação de Ônibus	31.000,00
Taxa de Pavimentação - 08/21	8,53			Contribuição Associação Comunitária	540,00
	25.629,87			Despesas com animais	135,90
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO					65.207,09
Acordo Extrajudicial - 06/21	31.153,27			DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Acordo Extrajudicial - 08/21	20.036,95			Serviços Elétricos e Hidráulicos	300,00
Acordo Extrajudicial - 10/21	467,13			Manut.Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	1.380,00
Custas Processuais - 06/21	680,09			Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	3.772,00
Custas Processuais - 08/21	1.947,26			Pecas p/ Máquinas e Equipamentos	273,80
Custas Processuais - 09/21	15,93			Material de Limpeza e Conservação	441,24
Honorários Advocatórios - 08/21	4.679,96			Material para Pintura	250,00
Honorários de Sucumbência - 06/21	12.325,57			Serviços na Rede de Computadores	1.980,00
Honorários de Sucumbência - 08/21	1.395,19			Aquisição de Câmeras	2.940,50
Multa, Juros e Correções - 06/21	48.807,54			Material p/ Manutenção e Conservação	777,98
Multa, Juros e Correções - 08/21	27.487,64			Coleta Seletiva	400,00
Multa, Juros e Correções - 09/21	168,93				12.515,52
Correção Monetária de Acordos - 08/21	7.871,07			TARIFAS PÚBLICAS	
Multa de 10% e Custas Processuais - 08/21	113,20			Energia Elétrica	20.842,62
Desconto Correção Monetária Indevida (-) - 08/21	(176,20)			Gás	94,99
Multa do Art. 523 - 08/21	332,07			IPTU / TLP - Parcelamento	207,39
Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 08/21	874,08				21.145,00
	158.179,68			LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
RECEITAS FINANCEIRAS				Locação de Container	960,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras - 08/21	46.517,89			Locações Diversas	180,00
					1.140,00
	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2021			SANDRO TAVARES	
	Taxa Ordinária	345,32		Fração Ideal: 0	
	Taxa MRA - Manutenção Rede de Água	58,00		Meses em aberto: 06/19	
	Fundo de Reserva	17,27		Inadim. (Unid: 345,32)	
				Seu Condomínio na Internet www.exatacondominios.com.br Identificador: 68588.337.4710	
				Vencimento	Valor do Documento
				10/10/2021	420,59
				Agência/Código do Beneficiário	
				000 - 086 - 0009947	
				Nosso Número	154371307090

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.67/2.6.38.09 - (EM)

Correio: S

	070-1	07090.00087 60009.947155 43713.070902 1 87690000042059
---	--------------	--

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					10/10/2021
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
01/10/2021	QX L06/768	NS	N	01/10/2021	154371307090
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$		x	420,59
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
Após 10/10/2021, multa de 2,00% R\$ 8,41 e juros de 1,00% am (ao mês), pró rata die R\$ 0,07					
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
					(=) Valor Cobrado

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

