



CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2021 a 31/03/2021				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 03/21	91,34
RECEITAS ORDINÁRIAS					354.849,58
Taxa Ordinária - 01/21	3.798,52			RECEITAS FINANCEIRAS	
Taxa Ordinária - 02/21	268.658,96			Rendimentos de Aplicações Financeiras - 03/21	18.848,05
Taxa Ordinária - 03/21	136.610,10				18.848,05
Taxa Ordinária - 04/21	2.071,92			DEPÓSITO E/OU CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO	
Taxa Ordinária - 11/20	690,64			Depósito e/ou Crédito não Identificado - 03/21	3.322,50
Taxa Ordinária - 12/20	16.775,09				3.322,50
Título em Duplicidade/A Maior - 03/21	(0,25)			RECEITA DE MULTA/JUROS	
Multa de Infração Regimental - 03/21	546,88			Multa/Juros	1.423,76
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 01/21	363,80			TOTAL RECEITAS	956.259,57
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 02/21	32.623,67			DESPESAS	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 03/21	5.074,63			DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 04/21	61,60			Salários	90.483,62
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 11/20	44,00			Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	6.151,11
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 12/20	171,00			Vale Alimentação	30.865,81
Taxa de Acesso TAG - 02/21	736,00			Vale Transporte	18.079,10
Taxa de Acesso TAG - 03/21	40,20			Uniformes - EPI	4.986,60
Taxa de Ligação de Água - 03/21	502,92			Férias	18.484,96
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 03/21	799,80			13º Salário	4.822,38
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 12/20	92,00			GPS s/ Folha	46.525,46
Taxa Transporte/Ônibus - 02/21	100,00			FGTS	9.067,51
Taxa Transporte/Ônibus - 03/21	4,77			PIS s/ Folha	1.150,04
Taxa Locação de Clube - 03/21	26,30			Seguro de Vida dos Empregados	890,93
Taxa Extra - Eletrificação - 03/21	5,43			Exame Adicional / Demissional	50,00
Desconto - 03/21	(51,09)			IRRF	2.342,70
Desconto - 12/20	(13,76)			Verbas Rescisórias	7.818,33
Rateio das Despesas Comuns - 03/21	(0,34)			Equipamentos Diversos	99,90
Taxa Paga a Menor - 02/21	12,35			Teste RT - PCR COVID 19	230,00
	469.745,14			Plano Odontológico	1.233,93
				Reembolso de Despesas	2.600,00
FUNDO DE RESERVA					245.882,38
Fundo de Reserva - 01/21	189,97			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Fundo de Reserva - 02/21	13.522,41			Serviços Contábeis/Administrativos	6.350,00
Fundo de Reserva - 03/21	6.831,56			Honorários Advocatórios	9.862,00
Fundo de Reserva - 04/21	103,62			Contribuição Sindical	600,00
Fundo de Reserva - 11/20	34,54			Despesas Postais	723,90
Fundo de Reserva - 12/20	838,79			Material de Escritório e Informática	130,80
	21.520,89			Telefone, Internet e Pabx Virtual	2.596,61
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				Publicação de Edital	2.310,00
Taxa Extraordinária - 03/21	68.540,39			Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	1.570,54
Taxa Extraordinária - 12/20	18.000,00			Locação de Ônibus	28.000,00
Taxa de Eletrificação - 03/21	0,73			Serviços de Arquitetura	268,80
Taxa de Pavimentação - 03/21	8,53			Contribuição Associação Comunitária	530,00
	86.549,65			Serviços de Comunicação Visual	3.751,19
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO				Serviços Gráficos	220,00
Acordo Extrajudicial - 03/21	90.678,06				56.913,84
Acordo Extrajudicial - 04/21	176,20			DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Custas Processuais - 03/21	13.514,44			Manut.Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	1.590,00
Custas Processuais - 12/20	565,07			Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	2.495,00
Honorários Advocatórios - 03/21	63.154,08			Material Elétrico e Hidráulico	5.051,82
Honorários Advocatórios - 04/21	120,48			Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.692,19
Honorários de Sucumbência - 03/21	99,46			Material de Limpeza e Conservação	1.156,71
Multa, Juros e Correções - 03/21	158.168,79			Material p/ Construção e Obras	10.189,21
Multa, Juros e Correções - 04/21	55,69			Serviços na Rede de Computadores	3.105,35
Multa, Juros e Correções - 12/20	15.397,22			Material p/ Manutenção e Conservação	176,00
Correção Monetária de Acordos - 02/21	77,47			Coleta Seletiva	400,00
Correção Monetária de Acordos - 03/21	12.500,72				25.856,28
Correção Monetária de Acordos - 04/21	57,97				
Multa de 10% e Custas Processuais - 03/21	232,10				
Desconto Correção Monetária Indevida (-) - 03/21	(371,58)				
Multa do Art. 523 - 03/21	332,07				
				COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2021	
				SANDRO TAVARES	
				Taxa Ordinária 345,32	
				Taxa MRA - Manutenção Rede de Água 65,20	
				Fundo de Reserva 17,27	
				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
				10/05/2021	427,79
				Agência/Código do Beneficiário	
				000 - 086 - 0009947	
				Nosso Número	
				150415207093	

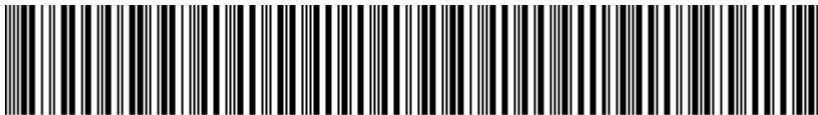
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.15 - (EM)

Correio: S

	070-1	07090.00087 60009.947155 04152.070936 8 86160000042779
---	--------------	--

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					10/05/2021
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
03/05/2021	QX L06/768	NS	N	03/05/2021	150415207093
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$		x	427,79
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
Após 10/05/2021, 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 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	



TARIFAS PÚBLICAS		Despesas Bancárias		651,58		
Energia Elétrica	18.619,65	Despesas Boletos Bancários		1.712,90		
IPITU / TLP - Parcelamento	1.521,42	IR Aplicação Financeira		5.400,43		
	20.141,07			7.764,91		
BENS DE NATUREZA PERMANENTE		REPASSES				
Aquisição de Ferramentas	534,82	Honorários de Acordos		35.948,12		
Aquisição de Bens/ Objetos Para Sede	10.980,89	Parecer Técnico - Arquitetas		75,00		
Aquisição de Equipamentos de Segurança	99,46			36.023,12		
	11.615,17	DESPESAS COM FUNDO DE RESERVA				
DESPESAS CONSUMO DE ÁGUA		FGTS Rescisório		5.837,58		
Leitura de Hidrômetros	2.878,09			5.837,58		
Energia Elétrica - Poço	9.142,76	DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO				
Manutenção da Bomba / Poço	700,00	Despesas com processos		18.000,00		
Tratamento de Água	2.600,00			18.000,00		
Aquisição de Bombas	3.300,00	TOTAL DESPESAS		471.786,47		
	18.620,85	RESUMO - 01/03/2021 a 31/03/2021				
MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Locação de Máquinas e Equipamentos	10.746,90	9.758.312,52	956.259,57	(471.786,47)	484.473,10	10.242.785,62
Poço com água bruta - manut vias não pav	1.289,58	CONTAS CORRENTES				
	12.036,48	BRB 994-7 - ORDINÁRIAS				
DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Cartórios e Custas Processuais	166,62	25.383,32	328.330,11	(406.475,57)	52.761,64	(0,50)
	166,62	BB 500300-8 - RECUP DE CRÉDITO				
DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Seguros	2.487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	4.092,93	BRB 1731-1 - EXTRAORDINÁRIAS				
Serviços/Peças para Veículos	2.263,56	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Serviços/Peças para Motos	3.850,00	1.168,95	0,00	0,00	(1.168,95)	0,00
IPVA e Taxa de Licenciamento	83,78	BRB 2828-3 - RECUP. DE CRÉDITO				
	12.778,17					
DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS						

BOLETO DE COBRANÇA
SOLAR DA SERRA**Correio: S**

REMETENTE:
CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA
QUADRA I LOTE 15
71680-350 **BRASILIA DF**

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

AUSENTE

ENDEREÇO
INSUFICIENTE

7

RECUSADO

NÃO PROCURADO

DESCONHECIDO

11

DESCONHECIDO

FALECIDO

**INFORMAÇÃO FORNECIDA
POR PORTEIRO/SÍNDICO**