



CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2021 a 30/06/2021				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				Ajuste de Conta - 06/21	86,56
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>					<b>32.198,99</b>
Taxa Ordinária - 04/21	1.726,60			<b>DEPÓSITO E/OU CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO</b>	
Taxa Ordinária - 05/21	273.493,44			Depósito e/ou Crédito não Identificado - 06/21	43.203,83
Taxa Ordinária - 06/21	127.455,00				<b>43.203,83</b>
Taxa Ordinária - 07/20	25.330,06			<b>RECEITA DE MULTA/JUROS</b>	
Taxa Ordinária - 07/21	345,32			Multa/Juros	2.151,30
Título em Duplicidade/A Maior - 05/21	(7,37)			Descontos	(0,19)
Multa de Infração Regimental - 06/21	1.242,61			<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>935.756,84</b>
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 04/21	91,60			<b>DESPESAS</b>	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 05/21	42.777,97			<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 06/21	8.909,60			Salários	95.726,50
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 07/21	32,80			Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	3.220,45
Taxa de Acesso TAG - 05/21	736,00			Vale Alimentação	31.728,67
Taxa de Acesso TAG - 06/21	35,06			Vale Transporte	9.468,70
Taxa de Ligação de Água - 06/21	960,36			Uniformes - EPI	2.929,86
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 06/21	104,54			Férias	11.611,89
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 07/20	207,00			Abono Pecuniário de Férias	5.810,08
Taxa Transporte/Ônibus - 05/21	100,00			13º Salário	2.021,49
Taxa Transporte/Ônibus - 06/21	2,22			GPS s/ Folha	44.409,39
Taxa Locação de Clube - 06/21	9,07			FGTS	9.281,46
Taxa Extra - Eletrificação - 06/21	2,30			PIS s/ Folha	1.149,43
Desconto - 06/21	(10,65)			Seguro de Vida dos Empregados	890,93
Desconto - 07/20	(13,76)			IRRF	2.221,23
Taxa Remoção de Entulho - 06/21	127,18			Salário Funcionário Substituto	1.896,77
	<b>483.656,95</b>			Teste RT - PCR COVID 19	200,00
<b>FUNDO DE RESERVA</b>				Plano Odontológico	1.069,41
Fundo de Reserva - 04/21	86,35				<b>223.636,26</b>
Fundo de Reserva - 05/21	13.729,65			<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Fundo de Reserva - 06/21	6.392,57			Serviços Contábeis/Administrativos	6.350,00
Fundo de Reserva - 07/20	1.266,49			Honorários Advocáticos	17.871,10
Fundo de Reserva - 07/21	17,27			Contribuição Sindical	580,00
	<b>21.492,33</b>			Contribuição Assistencial	1.740,00
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>				Despesas Cartorárias	2.287,60
Taxa Extraordinária - 06/21	53.318,27			Despesas Postais	703,50
Taxa Extraordinária - 07/20	15.900,00			Material de Escritório e Informática	1.873,90
Taxa de Pavimentação - 06/21	8,53			Seguro Condominial	226,88
	<b>69.226,80</b>			Telefone, Internet e Pabx Virtual	1.964,44
<b>RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>				Despesas com Transporte	53,93
Acordo Extrajudicial - 06/21	67.672,30			Despesas em Assembléias / Reuniões	867,40
Acordo Extrajudicial - 07/21	114,75			Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	1.958,60
Custas Processuais - 06/21	1.974,17			Locação de Ônibus	31.000,00
Custas Processuais - 07/20	573,59			Contribuição Associação Comunitária	540,00
Honorários Advocáticos - 06/21	28.318,03			Serviços de Comunicação Visual	1.998,00
Honorários Advocáticos - 07/21	34,72			Serviços Gráficos	40,00
Honorários de Sucumbência - 06/21	1.395,19				<b>70.055,35</b>
Honorários de Sucumbência - 07/20	3.612,25			<b>DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	
Honorários de Cumprimento de Sentença - 06/21	7.375,32			Manut.Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	1.380,00
Multa, Juros e Correções - 06/21	118.269,17			Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	3.757,00
Multa, Juros e Correções - 07/20	29.555,31			Peças p/ Máquinas e Equipamentos	49,10
Multa, Juros e Correções - 07/21	90,01			Material de Limpeza e Conservação	1.572,39
Correção Monetária de Acordos - 06/21	11.562,06			Material para Pintura	1.120,00
Correção Monetária de Acordos - 07/21	0,81			Serviços na Rede de Computadores	1.800,00
Multa de 10% e Custas Processuais - 06/21	12.458,66			Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	1.140,80
Multa do Art. 523 - 06/21	290,23			Material p/ Manutenção e Conservação	493,10
Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 06/21	530,26			Despesas com Desobstrução de Córrego	12.630,00
	<b>283.826,83</b>			Coleta Seletiva	400,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				Serviços de Recarga de Extintor	450,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras - 06/21	32.112,43				<b>24.792,39</b>
				<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>	
	<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2021</b>			<b>SANDRO TAVARES</b>	
	Taxa Ordinária	345,32		Fração Ideal: 0	
	Taxa MRA - Manutenção Rede de Água	61,60		Meses em aberto: 06/19	
	Fundo de Reserva	17,27		Inadim. (Unid: 345,32)	
				<b>Seu Condomínio na Internet</b> <b>www.exatacondominios.com.br</b> <b>Identificador: 68588.337.4710</b>	
				Vencimento	Valor do Documento
				<b>10/08/2021</b>	<b>424,19</b>
				Agência/Código do Beneficiário	000 - 086 - 0009947
				Nosso Número	152527607054


Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.24 - (EM)

Correio: S

	<b>070-1</b>	07090.00087 60009.947155 25276.070544 7 87080000042419
---	--------------	--

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					<b>10/08/2021</b>
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	<b>000 - 086 - 0009947</b>	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/08/2021	QX L06/768	NS	N	02/08/2021	<b>152527607054</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$		x	<b>424,19</b>
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
Após 10/08/2021, multa de 2,00% R\$ 8,48 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	
---	--	--	--

<b>BENS DE NATUREZA PERMANENTE</b>	<b>20.735,53</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS</b>	
Aquisição de Bens/ Objetos Para Sede	2.211,65	Despesas Bancárias	458,93
	<b>2.211,65</b>	Despesas Boletos Bancários	1.773,70
<b>OUTRAS DESPESAS</b>		IR Aplicação Financeira	452,31
Despesas com Regularização	2.827,55	IOF Aplicação Financeira	309,87
Despesas Diversas (Ração, Filtros e Etc)	148,70	Ajuste de Conta	0,02
Despesas Diversas	300,00		<b>2.994,83</b>
	<b>3.276,25</b>	<b>REPASSES</b>	
<b>DESPESAS CONSUMO DE ÁGUA</b>		Parecer Técnico - Arquitetas	41,59
Leitura de Hidrômetros	3.948,00	Aquisição de Controles Remoto/Cartão/TAG	1.800,00
Energia Elétrica - Poço	10.282,69		<b>1.841,59</b>
Manutenção dos Hidrômetros	1.328,00	<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	
Tratamento de Água	2.840,00	Serviço de Topografia	5.000,00
Aquisição de Hidrômetros/Cavaletes	5.830,00		<b>5.000,00</b>
	<b>24.228,69</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>405.596,29</b>
<b>MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS</b>		<b>RESUMO - 01/06/2021 a 30/06/2021</b>	
Locação de Máquinas e Equipamentos	11.000,00	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>
Poço com água bruta - manut vias não pav	2.183,07	<b>10.502.723,16</b>	<b>935.756,84</b>
	<b>13.183,07</b>	<b>Despesas</b>	<b>Saldo do Mês</b>
<b>MANUTENÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS</b>		<b>(405.596,29)</b>	<b>530.160,55</b>
Material p/ Construção e Obras	1.720,85	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>Saldo Transferido</b>
	<b>1.720,85</b>	<b>BRB 994-7 - ORDINÁRIAS</b>	
<b>DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>
Cartórios e Custas Processuais	337,62	<b>0,00</b>	<b>335.602,21</b>
	<b>337,62</b>	<b>Despesas</b>	<b>(373.303,69)</b>
<b>DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS</b>		<b>Transferências</b>	<b>37.701,48</b>
Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	7.702,21	<b>Saldo Transferido</b>	<b>0,00</b>
Serviços/Peças para Veículos	30,00	<b>BB 500300-8 - RECUP DE CRÉDITO</b>	
Serviços/Peças para Motos	3.850,00	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>
	<b>11.582,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Despesas</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferências</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo Transferido</b>	<b>0,00</b>
		<b>BRB 1731-1 - EXTRAORDINÁRIAS</b>	
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Despesas</b>	<b>0,00</b>
		<b>Transferências</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo Transferido</b>	<b>0,00</b>
		<b>BRB 2828-3 - RECUP. DE CRÉDITO</b>	



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		
<input type="checkbox"/>	DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/>	FALECIDO	<input type="checkbox"/>	INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:	