


CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2021 a 31/07/2021				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				794,84	
RECEITAS ORDINÁRIAS				RECEITA DE MULTA/JUROS	
Taxa Ordinária - 05/21	4.143,84			Multa/Juros	799,59
Taxa Ordinária - 06/21	272.802,80			Descontos	(0,03)
Taxa Ordinária - 07/21	43.464,08			TOTAL RECEITAS	535.721,48
Taxa Ordinária - 08/21	797,75			DESPESAS	
Coleta de Lixo - 06/21	100,00			DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Coleta de Lixo - 07/21	4,77			Salários	95.299,68
Multa de Infração Regimental - 07/21	218,46			Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	3.220,45
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 05/21	676,00			Vale Alimentação	34.247,36
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 06/21	47.913,40			Vale Transporte	10.085,00
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 07/21	3.093,91			Uniformes - EPI	4.457,36
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 08/21	107,38			Férias	9.976,93
Taxa de Acesso TAG - 05/21	23,00			13º Salário	2.429,59
Taxa de Acesso TAG - 06/21	690,00			GPS s/ Folha	43.160,73
Taxa de Acesso TAG - 07/21	83,09			FGTS	9.059,34
Taxa de Ligação de Água - 07/21	360,36			PIS s/ Folha	1.080,43
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 07/21	105,56			Seguro de Vida dos Empregados	890,93
Taxa Transporte/Ônibus - 07/21	4,64			IRRF	1.992,72
Taxa Locação de Clube - 07/21	108,55			Salário Funcionário Substituto	1.896,77
Taxa Extra - Eletrificação - 07/21	2,30			Teste RT - PCR COVID 19	200,00
Desconto - 07/21	(5,55)			Plano Odontológico	1.069,41
Taxa Remoção de Entulho - 07/21	127,18			219.066,70	
374.821,52				DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
FUNDO DE RESERVA				Serviços Contábeis/Administrativos	6.350,00
Fundo de Reserva - 05/21	207,24			Honorários Advocatórios	24.089,66
Fundo de Reserva - 06/21	13.695,11			Contribuição Sindical	580,00
Fundo de Reserva - 07/21	2.193,14			Contribuição Assistencial	198,08
Fundo de Reserva - 08/21	39,89			Despesas Cartorárias	2.048,20
16.135,38				Despesas Postais	672,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				Material de Escritório e Informática	1.233,40
Taxa Extraordinária - 07/21	16.622,54			Despesas com Alimentos/Lanches	101,64
Taxa Extraordinária - 08/21	93,06			Seguro Condominial	226,88
Taxa de Pavimentação - 07/21	8,53			Telefone, Internet e Pabx Virtual	1.753,20
16.724,13				Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	1.958,60
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO				Locação de Ônibus	31.000,00
Acordo Extrajudicial - 07/21	32.940,19			Contribuição Associação Comunitária	540,00
Custas Processuais - 07/21	1.632,90			Materiais da copa da Administração	266,69
Custas Processuais - 08/21	8,85			Despesas com animais	1.006,86
Honorários Advocatórios - 07/21	5.322,12			Serviços de Comunicação Visual	1.500,00
Honorários de Sucumbência - 07/21	1.395,19			73.525,21	
Multa, Juros e Correções - 07/21	34.358,77			DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Multa, Juros e Correções - 08/21	69,26			Manut.Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	3.160,00
Correção Monetária de Acordos - 07/21	8.339,29			Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	3.757,00
Correção Monetária de Acordos - 08/21	28,95			Material Elétrico e Hidráulico	565,30
Multa de 10% e Custas Processuais - 07/21	113,20			Serviços de Manutenção e Conservação	45.836,00
Multa do Art. 523 - 07/21	373,91			Material para Jardim	1.404,00
Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 07/21	2.174,97			Material para Pintura	1.573,08
86.757,60				Serviços na Rede de Computadores	1.800,00
RECEITAS FINANCEIRAS				Aquisição de Câmeras	2.940,50
Rendimentos de Aplicações Financeiras - 07/21	38.454,43			Material p/ Manutenção e Conservação	855,50
Ajuste de Conta - 07/21	132,76			Coleta Seletiva	400,00
38.587,19				62.291,38	
DEPÓSITO E/OU CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO				SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
Depósito e/ou Crédito não Identificado - 07/21	1.101,26			Serviços de Terraplanagem	300,00
1.101,26				Outros Serviços Prestados por Terceiros	50,00
OUTRAS RECEITAS				350,00	
Ressarcimentos Diversos - 07/21	794,84			TARIFAS PÚBLICAS	
				Energia Elétrica	20.351,09
				Gás	91,99
				IPTU / TLP - Parcelamento	206,74
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2021				SANDRO TAVARES	
Taxa Ordinária	345,32			Fração Ideal: 0	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água	43,60			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
				10/09/2021	406,19
				Agência/Código do Beneficiário	
				000 - 086 - 0009947	
				Nosso Número	
				153367707045	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.67/2.6.38.05 - (EM)

Correio: S

	070-1	07090.00087 60009.947155 33677.070451 1 87390000040619
---	--------------	--

Local de pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/09/2021
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - QUADRA I LOTE 15 - ST HAB JARDIM BOTÂNICO -					CPF/CNPJ 37.138.013/0001-31
Data do Documento 01/09/2021					Agência/Código do Beneficiário 000 - 086 - 0009947
Num. do Documento QX L06/768		Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2021	Nosso Número 153367707045
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor x	(=) Valor do Documento 406,19
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Após 10/09/2021, multa de 2,00% R\$ 8,12 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
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador		Código de Baixa	
SANDRO TAVARES	CPF:011.862.826-73	SOLAR DA SERRA	
COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06	ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO	Unidade: QX L06	
71680-350	Brasília/DF		
Sacador/Avalista			



Locações Diversas	180,00	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS				
	180,00	Despesas Bancárias 455,51				
BENS DE NATUREZA PERMANENTE		Despesas Boletos Bancários 1.704,60				
Aquisição de Ferramentas	239,20	IR Aplicação Financeira 420,84				
Aquisição de Placas de Sinalização	2.510,00	IOF Aplicação Financeira 163,75				
Aquisição de Equipamentos de Segurança	3.859,00	Ajuste de Conta 0,02				
	6.608,20	2.744,72				
OUTRAS DESPESAS		REPASSES				
Despesas com Regularização	2.827,55	Honorários de Acordos 13.897,41				
	2.827,55	Parecer Técnico - Arquitetas 288,42				
DESPESAS CONSUMO DE ÁGUA		14.185,83				
Leitura de Hidrômetros	3.948,00	TOTAL DESPESAS 459.184,96				
Energia Elétrica - Poço	12.393,43	RESUMO - 01/07/2021 a 31/07/2021				
Tratamento de Água	3.195,00					
	19.536,43	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS		11.032.883,71	535.721,48	(459.184,96)	76.536,52	11.109.420,23
Cascalho para Manutenção da Via	650,00	CONTAS CORRENTES				
Locação de Máquinas e Equipamentos	11.000,00	BRB 994-7 - ORDINÁRIAS				
Poço com água bruta - manut vias não pav	2.586,75	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
	14.236,75	0,00	345.724,91	(408.214,44)	62.489,53	0,00
MANUTENÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS		BB 500300-8 - RECUP DE CRÉDITO				
Material p/ Construção e Obras	1.253,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
	1.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS		BRB 1731-1 - EXTRAORDINÁRIAS				
Cartórios e Custas Processuais	1.244,66	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
	1.244,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS		BRB 2828-3 - RECUP. DE CRÉDITO				
Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	6.968,51	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Serviços/Pecas para Veículos	9.450,00	0,00	151.409,38	(42.405,88)	(109.003,50)	0,00
Serviços/Pecas para Motos	4.066,20	BRB 4258-8 - FUNDO DE RESERVA				
	20.484,71					