


CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2021 a 30/09/2021					RECIBO DO PAGADOR	
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			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Taxa Transporte/Ônibus - 09/21		2,22			Serviços Contábeis/Administrativos	6.350,00
Taxa Locação de Clube - 09/21		2,95			Honorários Advocáticos	9.862,00
Taxa Extra - Eletrificação - 09/21		2,30			Contribuição Sindical	580,00
Desconto - 09/21		(10,34)			Contribuição Assistencial	198,08
Taxa Remoção de Entulho - 09/21		127,18			Despesas Cartorárias	813,15
Taxa Paga a Menor - 08/21		66,80			Despesas Postais	669,90
		376.224,93			Material de Escritório e Informática	750,90
FUNDO DE RESERVA					Telefone, Internet e Pabx Virtual	2.135,54
Fundo de Reserva - 06/21		58,58			Despesas em Assembléias / Reuniões	457,07
Fundo de Reserva - 07/21		34,54			Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	1.778,60
Fundo de Reserva - 08/21		13.798,73			Locação de Ônibus	31.000,00
Fundo de Reserva - 09/21		3.508,08			Contribuição Associação Comunitária	540,00
		17.399,93			Despesas com animais	129,90
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS						55.265,14
Taxa Extraordinária - 06/21		67,28			DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Taxa Extraordinária - 09/21		25.444,39			Manut.Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	1.918,00
Taxa de Pavimentação - 09/21		8,53			Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	3.757,00
		25.520,20			Material Elétrico e Hidráulico	1.239,00
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO					Serviços na Rede de Computadores	1.980,00
Acordo Extrajudicial - 09/21		36.348,15			Material p/ Manutenção e Conservação	1.365,11
Custas Processuais - 09/21		2.188,90			Coleta Seletiva	400,00
Honorários Advocáticos - 09/21		8.381,46				10.659,11
Honorários de Sucumbência - 06/21		1.068,63			SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
Honorários de Sucumbência - 09/21		1.395,19			Serviços de Terraplanagem	11.000,00
Multa, Juros e Correções - 06/21		940,55			Outros Serviços Prestados por Terceiros	50,00
Multa, Juros e Correções - 09/21		57.710,66				11.050,00
Correção Monetária de Acordos - 09/21		12.233,41			TARIFAS PÚBLICAS	
Multa de 10% e Custas Processuais - 09/21		113,20			Energia Elétrica	24.298,49
Desconto Correção Monetária Indevida (-) - 09/21		(176,20)			IPTU / TLP - Parcelamento	208,17
Multa do Art. 523 - 09/21		332,07				24.506,66
Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 09/21		946,36			LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
		121.482,38			Locações Diversas	180,00
RECEITAS FINANCEIRAS						180,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras - 09/21		49.940,95			BENS DE NATUREZA PERMANENTE	
Ajuste de Conta - 09/21		93,30			Aquisição de Placas de Sinalização	9.594,00
		50.034,25			Aquisição de Bens de Natureza Permanente	629,90
RECEITA DE MULTA/JUROS						10.223,90
Multa/Juros		773,40			OUTRAS DESPESAS	
Descontos		(1.068,93)			Despesas Diversas	260,00
TOTAL RECEITAS		590.366,16				260,00
DESPESAS					DESPESAS CONSUMO DE ÁGUA	
					Leitura de Hidrômetros	3.996,00
					Energia Elétrica - Poço	14.403,77
					Tratamento de Água	2.840,00
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2021					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
					10/11/2021	420,59
					Agência/Código do Beneficiário	
					000 - 086 - 0009947	
					Nosso Número	
					155316907077	

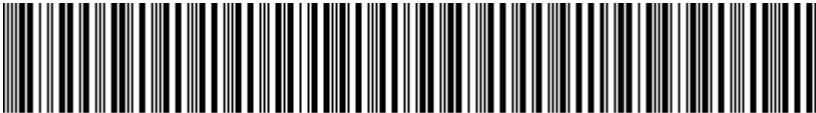
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.03 - (EM)

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 -					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 COB	Espécie R\$	Quantidade x	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
					(=) 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

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	3.430,26	CONTAS CORRENTES				
Aquisição de Asfalto Usinado	12.282,16	BRB 2828-3 - RECUP. DE CRÉDITO				
DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	12.282,16	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Cartórios e Custas Processuais	5.859,59	0,00	204.286,51	(29.167,89)	(175.118,62)	0,00
DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS	5.859,59	BB 500300-8 - RECUP DE CRÉDITO				
Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	6.437,39	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Serviços/Peças para Veículos	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços/Peças para Motos	3.850,00	BRB 1731-1 - EXTRAORDINÁRIAS				
DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS	11.432,39	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Despesas Bancárias	396,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Boletos Bancários	1.730,50	BRB 4258-8 - FUNDO DE RESERVA				
IR Aplicação Financeira	1.979,13	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
IOF Aplicação Financeira	228,66	0,00	336.045,40	(367.600,03)	31.554,63	0,00
Ajuste de Conta	0,01	BRB C/P 994-7				
REPASSES	4.334,85	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Honorários de Acordos	20.000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parecer Técnico - Arquitetas	288,42	BRB CDB - C/C 1731-1 EXTRA				
DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	20.288,57	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Consul. de Licen. Amb. e Reg Urb. e Fund	2.827,55	7.848.943,25	34.322,68	(1.766,41)	0,00	7.881.499,52
TOTAL DESPESAS	407.575,73	BRB CDB - C/C 2828-3				
RESUMO - 01/09/2021 a 30/09/2021		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Saldo Anterior		1.121.701,70	5.937,11	0,00	305.000,00	1.432.638,81
		BRB CDB - C/C 4258-8				

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

☐ MUDOU-SE

☐ AUSENTE

☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE

☐ RECUSADO

☐ NÃO PROCURADO

☐ DESCONHECIDO

☐ DESCONHECIDO

☐ FALECIDO

DATA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:

ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR: