



CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2022 a 30/09/2022				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
RECEITAS ORDINÁRIAS					
Taxa Ordinária - 05/22	400,00			Rendimento Aplicações - Fundo de Reserva - 09/22	9.686,58
Taxa Ordinária - 06/22	4.000,00			Rendimento Aplicações - Recup. Crédito - 09/22	6.176,10
Taxa Ordinária - 07/22	12.071,92			Ajuste de Conta - Taxa Ordinária - 09/22	709,68
Taxa Ordinária - 08/22	312.000,59			Ajuste de Conta - Recup. Crédito - 09/22	227,25
Taxa Ordinária - 09/22	28.953,36				147.513,42
Multa de Infração Regimental - 09/22	107,18			DEPÓSITO E/OU CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 05/22	32,80			Depósito e/ou Crédito não Identificado - 09/22	9.695,52
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 06/22	1.371,40				9.695,52
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 07/22	1.069,00			RECEITA DE MULTA/JUROS	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 08/22	48.424,60			Multa/Juros	1.469,22
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 09/22	3.830,84			TOTAL RECEITAS	674.526,42
Taxa de Acesso TAG - 08/22	736,00			DESPESAS	
Taxa de Acesso TAG - 09/22	14,94			DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Taxa de Ligação de Água - 09/22	0,36			Salários	96.037,49
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 09/22	42,22			Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	3.220,45
Taxa Transporte/Ônibus - 06/22	50,00			Vale Alimentação	33.268,92
Taxa Transporte/Ônibus - 08/22	100,00			Vale Transporte	9.643,50
Taxa Transporte/Ônibus - 09/22	6,42			Uniformes - EPI	1.421,50
Taxa Locação de Clube - 09/22	206,38			Férias	9.957,08
Taxa Extra - Eletrificação - 09/22	2,30			GPS s/ Folha	41.837,78
Desconto - 09/22	(7,47)			FGTS	9.150,95
	413.412,84			PIS s/ Folha	1.083,63
FUNDO DE RESERVA				Seguro de Vida dos Empregados	1.351,52
Fundo de Reserva - 05/22	20,00			Exame Admissional/Demissional/Periódico	40,00
Fundo de Reserva - 06/22	200,00			IRRF	3.494,36
Fundo de Reserva - 07/22	1.303,18			Verbas Rescisórias	10.946,92
Fundo de Reserva - 08/22	15.680,00			Salário Substituto/ Temporário	4.310,19
Fundo de Reserva - 09/22	1.472,36			Mensalidade Sindical	650,00
	18.675,54			Plano Odontológico	552,69
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				FGTS Rescisório	4.351,92
Taxa Extraordinária - 07/22	8.100,00				231.318,90
Taxa Extraordinária - 09/22	8.600,91			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Taxa de Pavimentação - 09/22	8,53			Serviços Contábeis/Administrativos	6.996,43
	16.709,44			Honorários Advocáticos	10.921,18
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO				Contribuição Assistencial	217,89
Acordo Extrajudicial - 09/22	21.521,31			Despesas Postais	782,55
Custas Processuais - 07/22	377,02			Material de Escritório e Informática	150,00
Custas Processuais - 09/22	1.796,24			Telefone, Internet e Pabx Virtual	1.614,15
Honorários Advocáticos - 09/22	10.151,19			Despesas em Assembleias / Reuniões	225,66
Multa, Juros e Correções - 07/22	3.238,78			Publicação de Edital	660,00
Multa, Juros e Correções - 09/22	19.547,69			Serviços de Pintura de Faixa	95,00
Correção Monetária de Acordos - 09/22	10.019,80			Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	1.754,30
Multa de 10% e Custas Processuais - 09/22	113,20			Locação de Ônibus	38.000,00
Desconto Correção Monetária Indevida (-) - 09/22	(176,20)			Contribuição Associação Comunitária	540,00
Multa do Art. 523 - 09/22	332,07				61.957,16
Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 09/22	129,34			DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
	67.050,44			Serviços Elétricos e Hidráulicos	420,00
RECEITAS FINANCEIRAS				Manut.Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	1.380,00
Rendimento Aplicações - Taxa Ordinária - 09/22	27.709,30			Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	4.534,20
Rendimento Aplicações - Taxa Extra - 09/22	103.004,51			Material Elétrico e Hidráulico	183,50
				Manutenção de Máquinas e Equipamentos	940,42
				Material de Limpeza e Conservação	1.312,59
				Serviços na Rede de Computadores	1.500,00

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2022		SANDRO TAVARES	Seu Condomínio na Internet www.exatacondominios.com.br <i>Identificação: 60500 327 4710</i>	
	Taxa Ordinária	400,00	Unidade(s): QX L06	Vencimento	10/11/2022
	Taxa MRA - Manutenção Rede de Água	43,66	Fração Ideal: 0	Valor do Documento	463,60
	Fundo de Reserva	20,00	Meses em aberto: 06/19	Agência/Código do Beneficiário	000 - 086 - 0009947
			Inadim. (Sacado: 345,32)	Nosso Número	164808807034
			Água(Ant:2.494 Atual:2.510)		

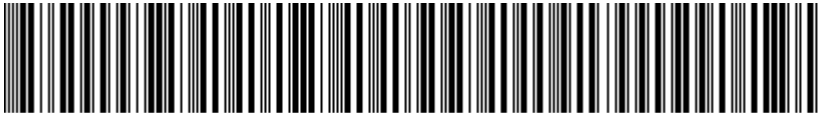
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.62/2.6.52.12 - (EM)

Correio: N

	070-1	07090.00087 60009.947163 48088.070346 5 91650000046360
---	--------------	--

Local de pagamento QUÁLQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/11/2022
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - QUADRA I LOTE 15 - ST HAB JARDIM BOTÂNICO - B			CPF/CNPJ 37.138.013/0001-31		Agência/Código do Beneficiário 000 - 086 - 0009947
Data do Documento 02/11/2022	Num. do Documento QX L06/768	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 02/11/2022	Nosso Número 164808807034
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 463,60
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Após 10/11/2022, multa de 2,00% R\$ 9,27 e juros de 1,00% am (ao mês), pró rata die R\$ 0,08					(-) 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			



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

