



CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2022 a 31/05/2022				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
RECEITAS ORDINÁRIAS				Rendimento Aplicações - Recup. Crédito - 05/22	7.601,98
Taxa Ordinária - 01/22	1.035,96			Estorno de Débito - 05/22	51,48
Taxa Ordinária - 02/22	3.798,52			Ajuste de Conta - Taxa Ordinária - 05/22	164,95
Taxa Ordinária - 03/22	11.600,00			Ajuste de Conta - Taxa Extra - 05/22	0,01
Taxa Ordinária - 04/22	316.368,56			Ajuste de Conta - Fundo de Reserva - 05/22	0,01
Taxa Ordinária - 05/22	45.078,09			Ajuste de Conta - Recup. Crédito - 05/22	62,91
Taxa Ordinária - 06/22	345,32				134.375,73
Multa de Infração Regimental - 05/22	85,22			DEPÓSITO E/OU CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 01/22	98,40			Depósito e/ou Crédito não Identificado - 05/22	110.504,04
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 02/22	530,60				110.504,04
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 03/22	1.107,00			RECEITA DE MULTA/JUROS	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 04/22	45.025,20			Multa/Juros	1.248,23
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 05/22	1.914,43			Descontos	(745,82)
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 06/22	22,00			TOTAL RECEITAS	792.508,68
Taxa de Acesso TAG - 03/22	23,00			DESPESAS	
Taxa de Acesso TAG - 04/22	345,00			DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Taxa de Acesso TAG - 05/22	54,01			Salários	96.671,55
Taxa de Ligação de Água - 05/22	240,36			Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	3.220,45
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 05/22	166,80			Vale Alimentação	31.411,20
Taxa Transporte/Ônibus - 04/22	100,00			Vale Transporte	9.519,10
Taxa Transporte/Ônibus - 05/22	4,64			Uniformes - EPI	1.427,71
Taxa Locação de Clube - 05/22	100,00			Férias	8.254,95
Taxa Extra - Eletrificação - 05/22	2,30			13º Salário	1.571,77
Desconto - 05/22	(9,93)			GPS s/ Folha	42.294,56
Rateio das Despesas Comuns - 05/22	(0,34)			FGTS	9.794,12
	428.035,14			PIS s/ Folha	1.107,28
FUNDO DE RESERVA				Seguro de Vida dos Empregados	1.221,14
Fundo de Reserva - 01/22	51,81			Exame Admissional/Desmissional/Periódico	55,00
Fundo de Reserva - 02/22	189,97			IRRF	3.281,53
Fundo de Reserva - 03/22	580,00			PCMSO Laudo de Inaslubridade	1.800,00
Fundo de Reserva - 04/22	15.860,00			Plano Odontológico	639,05
Fundo de Reserva - 05/22	2.273,77				212.269,41
Fundo de Reserva - 06/22	17,27			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	18.972,82			Serviços Contábeis/Administrativos	6.996,43
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				Honorários Advocáticos	10.921,18
Taxa Extraordinária - 05/22	17.352,88			Contribuição Assistencial	217,89
Custas Processuais - 05/22	304,10			Despesas Cartorárias	486,90
Taxa de Pavimentação - 05/22	8,53			Despesas Postais	733,20
	17.665,51			Material de Escritório e Informática	538,50
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO				Telefone, Internet e Pabx Virtual	1.925,51
Acordo Extrajudicial - 05/22	17.823,09			Despesas em Assembleias / Reuniões	2.348,72
Custas Processuais - 05/22	2.498,90			Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	3.230,00
Honorários Advocáticos - 05/22	6.836,17			Locação de Ônibus	38.000,00
Honorários Advocáticos - 06/22	38,56			Contribuição Associação Comunitária	540,00
Honorários de Sucumbência - 05/22	274,57			Materiais da copa da Administração	34,08
Multa, Juros e Correções - 05/22	34.590,29				65.972,41
Multa, Juros e Correções - 06/22	97,36			DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Correção Monetária de Acordos - 05/22	19.377,19			Serviços Elétricos e Hidráulicos	500,00
Multa de 10% e Custas Processuais - 05/22	232,10			Manut.Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	1.730,00
Desconto Correção Monetária Indevida (-) - 05/22	(352,47)			Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	4.496,00
Multa do Art. 523 - 05/22	332,07			Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.400,00
Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 05/22	705,20			Material de Limpeza e Conservação	1.324,93
	82.453,03			Material p/ Manutenção e Conservação	550,00
RECEITAS FINANCEIRAS				Coleta Seletiva	442,68
Rendimento Aplicações - Taxa Ordinária - 05/22	24.780,27				12.443,61
Rendimento Aplicações - Taxa Extra - 05/22	93.618,62			SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
Rendimento Aplicações - Fundo de Reserva - 05/22	8.095,50			Serviços de Terraplanagem	13.100,00
				Serviços de Suporte Diversos	180,00
					13.280,00
	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2022			SANDRO TAVARES	
	Taxa Ordinária	400,00		Unidade(s): QX L06Fração Ideal:	
	Taxa MRA - Manutenção Rede de Água	22,00		0Meses em aberto: 06/19 Inadim.	
	Fundo de Reserva	20,00		(Unid: 345,32)Água(Ant:2.441 Atual:2.450)	
				Seu Condomínio na Internet www.exatacondominios.com.br Identificador: 68588.337.4710	
				Vencimento	Valor do Documento
				10/07/2022	442,00
				Agência/Código do Beneficiário	
				000 - 086 - 0009947	
				Nosso Número	
				161505007060	

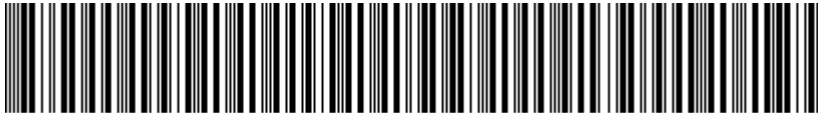
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.19/2.6.46.39 - (EM)

Correio: S

	070-1	07090.00087 60009.947163 15050.070604 9 90420000044200
---	--------------	--

Local de pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/07/2022
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 02/07/2022					Agência/Código do Beneficiário 000 - 086 - 0009947
Num. do Documento QX L06/768		Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2022	Nosso Número 161505007060
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor x	(=) Valor do Documento 442,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Após 10/07/2022, multa de 2,00% R\$ 8,84 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		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	
COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06			
71680-350 Brasília/DF			
Sacador/Avalista			



LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Seguros		1.203,20
Locações Diversas		Despesas com Combustíveis/Lubrificantes		9.534,93
		Serviços/Peças para Veículos		85,00
		Serviços/Peças para Motos		5.000,00
				15.823,13
BENS DE NATUREZA PERMANENTE		DESPESAS PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
Aquisição de Ferramentas		Projeto Educação Ambiental		260,44
				260,44
DESPESAS MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA		DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS		
Leitura de Hidrômetros		Despesas Bancárias - Taxa Ordinária		509,88
Energia Elétrica - Poço		Despesas Bancárias - Recup. Crédito		188,76
Materiais e Serviços Diversos		Despesas Boletos Bancários - Ordinária		3.971,00
Material Elétrico e Hidráulico		Despesas Boletos Bancários - Recup. Créd		589,50
Tratamento de Água		IR Aplicação Financeira - Ordinária		983,06
Aquisição de Água Caminhão Pipa		IR Aplicação Financeira - Extra		8.304,71
Aquisição de Bombas		IR Aplicação Financeira - F. Reserva		37,15
Aquisição de Hidrômetros/Cavaletes		IR Aplicação Financeira - Recup. Crédito		143,63
		IOF Aplicação Financeira - Ordinária		523,61
		IOF Aplicação Financeira - Recup Crédito		453,00
				15.704,30
MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS		REPASSES		
Poço com água bruta - manut vias não pav		Honorários de Acordos		11.005,46
				11.005,46
MANUTENÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS		TOTAL DESPESAS		
Aquisição de Asfalto Usinado				488.378,47
Material p/ Construção e Obras				
LICENCIAMENTO AMBIENTAL/REGULARIZAÇÃO		RESUMO - 01/05/2022 a 31/05/2022		
Serviços de Elaboração de Projetos				
DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS				
Cartórios e Custas Processuais				
Honorários Advocatícios				
DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS				



BOLETO DE COBRANÇA SOLAR DA SERRA
--

SANDRO TAVARES		Correio: S	
COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06		ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO	
71680-350	Brasília DF	Unidade: QX L06	

REMETENTE:			
CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA			
QUADRA I LOTE 15		ST HAB JARDIM BOTÂNICO	
71680-350	BRASILIA DF		

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:	