

RECEITAS		RECEITA DE MULTA/JUROS	
RECEITAS ORDINÁRIAS		850,60	
Taxa Ordinária - 01/22	264.860,44	Descontos	(85,06)
Taxa Ordinária - 02/22	15.862,23	TOTAL RECEITAS	508.339,26
Taxa Ordinária - 03/22	1.061,38	DESPESAS	
Taxa Ordinária - 11/21	2.071,92	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Taxa Ordinária - 12/21	5.179,80	Salários	97.362,76
Coleta de Lixo - 01/22	100,00	Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	3.220,45
Multa de Infração Regimental - 02/22	90,74	Vale Alimentação	35.918,88
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 01/22	29.883,60	Uniformes - EPI	10.277,67
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 02/22	2.716,93	GPS s/ Folha	47.072,73
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 11/21	167,60	GPS s/ Folha - 13º Salário	54.780,59
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 12/21	494,80	FGTS	10.986,79
Taxa de Acesso TAG - 01/22	667,00	PIS s/ Folha	1.118,77
Taxa de Acesso TAG - 02/22	8,77	Seguro de Vida dos Empregados	1.221,14
Taxa de Ligação de Água - 02/22	240,36	IRRF	3.799,33
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 02/22	68,48	Plano Odontológico	673,59
Taxa Transporte/Ônibus - 02/22	4,00		
Taxa Locação de Clube - 02/22	109,96		
Taxa Extra - Eletrificação - 02/22	2,30		
Desconto - 02/22	(8,46)		
	323.581,85		
FUNDO DE RESERVA		266.432,70	
Fundo de Reserva - 01/22	13.297,90	Serviços Contábeis/Administrativos	6.996,43
Fundo de Reserva - 02/22	814,95	Honorários Advocatícios	23.125,58
Fundo de Reserva - 03/22	34,54	Contribuição Sindical	650,00
Fundo de Reserva - 11/21	103,62	Contribuição Negocial Patronal	296,16
Fundo de Reserva - 12/21	259,05	Despesas Cartorárias	280,00
	14.510,06	Despesas Postais	674,10
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		Material de Escritório e Informática	857,86
Taxa Extraordinária - 02/22	6.936,45	Telefone, Internet e Pabx Virtual	2.054,84
Taxa de Pavimentação - 02/22	8,53	Despesas com Estacionamentos	7,20
	6.944,98	Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	1.999,90
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO		Locação de Ônibus	45.000,00
Acordo Extrajudicial - 02/22	27.608,24	Contribuição Associação Comunitária	540,00
Custas Processuais - 02/22	1.794,10		
Honorários Advocatícios - 02/22	5.146,56		
Honorários Advocatícios - 03/22	61,75		
Multa, Juros e Correções - 02/22	24.272,29		
Multa, Juros e Correções - 03/22	46,79		
Correção Monetária de Acordos - 02/22	9.433,58		
Multa de 10% e Custas Processuais - 02/22	113,20		
Desconto Correção Monetária Indevida (-) - 02/22	(352,47)		
Multa do Art. 523 - 02/22	290,23		
Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 02/22	1.203,50		
	69.617,77		
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimento Aplicações - Taxa Ordinária - 02/22	18.588,36		
Rendimento Aplicações - Taxa Extra - 02/22	65.879,29		
Rendimento Aplicações - Fundo de Reserva - 02/22	5.472,84		
Rendimento Aplicações - Recup. Crédito - 02/22	2.750,53		
Ajuste de Conta - Taxa Ordinária - 02/22	175,25		
Ajuste de Conta - Taxa Extra - 02/22	29,23		
Ajuste de Conta - Fundo de Reserva - 02/22	15,88		
Ajuste de Conta - Recup. Crédito - 02/22	7,68		
	92.919,06		
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2022			
SANDRO TAVARES			
Taxa Ordinária	400,00	Fração Ideal: 0	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água	47,20	Meses em aberto: 06/19	
Fundo de Reserva	20,00	Inadim. (Unid: 345,32)	
		Aguá(Ant:2.392Atual:2.409)	
Seu Condomínio na Internet			
www.exatacondominios.com.br			
Identificador: 68588.337.4710			
Vencimento	10/04/2022	Valor do Documento	467,20
Agência/Código do Beneficiário	000 - 086 - 0009947		
Nosso Número	159588307031		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.95/2.6.43.15 - (EM)

Correio: S

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2022

SANDRO TAVARES

Seu Condomínio na Internet

www.exatacondominios.com.br

Identificador: 68588.337.4710

Vencimento

10/04/2022

Valor do Documento

467,20

Agência/Código do Beneficiário

000 - 086 - 0009947

Nosso Número

159588307031

BRB
070-1

07090.00087 60009.947155 95883.070310 9 89510000046720

Local de pagamento

QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/04/2022

Nome do Beneficiário

CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - QUADRA I LOTE 15 - ST HAB JARDIM BOTÂNICO -

CPF/CNPJ 37.138.013/0001-31

Agência/Código do Beneficiário

000 - 086 - 0009947

Data do Documento

01/04/2022

Num. do Documento

QX L06/768

Espécie DOC.

NS

Aceite

N

Data do Processamento

01/04/2022

Nosso Número

159588307031

Uso do Banco

Carteira

Espécie

COB

Quantidade

R\$

Valor

x

Valor do Documento

467,20

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Após 10/04/2022, multa de 2,00% R\$ 9,34 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

Nome do Pagador

SANDRO TAVARES CPF:011.862.826-73

COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06

71680-350 Brasília/DF

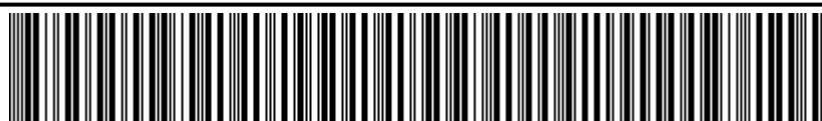
ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO

SOLAR DA SERRA

Unidade: QX L06

Sacador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Locação de Máquinas e Equipamentos	11.000,00	Ajuste de Conta - F. Reserva	0,01			
Poço com água bruta - manut vias não pav	2.163,07		8.537,15			
16.663,07						
LICENCIAMENTO AMBIENTAL/REGULARIZAÇÃO						
Serviços de Elaboração de Projetos	3.725,00	Honorários de Acordos	27.417,93			
	3.725,00	Parecer Técnico - Arquitetas	6.384,00			
		Aquisição de Controles Remoto/Cartão/TAG	1.800,00			
			35.601,93			
DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS						
Cartórios e Custas Processuais	2.107,53	Serviços de Engenharia	4.800,00			
	2.107,53		4.800,00			
DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS						
Seguros	1.558,54	TOTAL DESPESAS	531.178,01			
Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	7.315,62	RESUMO - 01/02/2022 a 28/02/2022				
Serviços/Pecas para Veículos	1.452,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Serviços/Pecas para Motos	3.850,00	12.419.965,91	508.339,26	(531.178,01)	(22.838,75)	12.397.127,16
IPVA e Taxa de Licenciamento	9.616,20					
	23.792,36	CONTAS CORRENTES				
DESPESAS PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		BRB 2828-3 - RECUP. DE CRÉDITO				
Projeto Educação Ambiental	165,40	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
	165,40	0,00	96.978,19	(47.565,56)	(49.412,63)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS		BB 500300-8 - RECUP DE CRÉDITO				
Despesas Bancárias - Taxa Ordinária	223,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Despesas Bancárias - Recup. Crédito	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Boletos Bancários - Ordinária	3.555,00	BRB 1731-1 - EXTRAORDINÁRIAS				
Despesas Boletos Bancários - Recup. Créd	522,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
IR Aplicação Financeira - Ordinária	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR Aplicação Financeira - Extra	3.337,26	BRB 4258-8 - FUNDO DE RESERVA				
IR Aplicação Financeira - F. Reserva	1,34	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
IR Aplicação Financeira - Recup. Crédito	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOF Aplicação Financeira - Ordinária	483,48	BRB 994-7 - ORDINÁRIAS				
IOF Aplicação Financeira - Extra	40,55	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
IOF Aplicação Financeira - F. Reserva	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOF Aplicação Financeira - Recup Crédito	93,36					



**BOLETO DE COBRANÇA
SOLAR DA SERRA**

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

SANDRO TAVARES

Correio: S

REMETENTE:

ST HAB JARDIM BOTÂNICO

PARA USO DO CORREIO

<input type="checkbox"/>	MUDOU-SE	<input type="checkbox"/>	AUSENTE	<input type="checkbox"/>	ENDERECO INSUFICIENTE	<input type="checkbox"/>	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
<input type="checkbox"/>	RECUSADO	<input type="checkbox"/>	NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/>	DESCONHECIDO	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:		
<input type="checkbox"/>	DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/>	FALECIDO	<input type="checkbox"/>	INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO			