



CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2022 a 30/06/2022				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
RECEITAS ORDINÁRIAS				06/22	
Taxa Ordinária - 03/22	4.400,00			Rendimento Aplicações - Recup. Crédito - 06/22	7.602,55
Taxa Ordinária - 04/22	9.200,00			Estorno de Débito - 06/22	56,36
Taxa Ordinária - 05/22	308.800,00			Ajuste de Conta - Taxa Ordinária - 06/22	89,36
Taxa Ordinária - 06/22	22.798,65			Ajuste de Conta - Fundo de Reserva - 06/22	0,01
Taxa Ordinária - 07/22	3.585,69			Ajuste de Conta - Recup. Crédito - 06/22	66,60
Estorno de Débito - 06/22	232,49				133.807,43
Multa de Infração Regimental - 06/22	56,45			DEPÓSITO E/OU CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 03/22	374,40			Depósito e/ou Crédito não Identificado - 06/22	1.826,21
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 04/22	2.156,40				1.826,21
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 05/22	40.067,80			RECEITA DE MULTA/JUROS	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 06/22	2.074,46			Multa/Juros	1.424,64
Taxa de Acesso TAG - 04/22	23,00			TOTAL RECEITAS	650.804,73
Taxa de Acesso TAG - 05/22	713,00			DESPESAS	
Taxa de Acesso TAG - 06/22	32,02			DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Taxa de Ligação de Água - 06/22	480,36			Salários	95.851,88
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 06/22	49,80			Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	3.220,45
Taxa Transporte/Ônibus - 05/22	100,00			Vale Alimentação	34.038,67
Taxa Transporte/Ônibus - 06/22	5,28			Vale Transporte	9.817,10
Taxa Locação de Clube - 06/22	200,00			Uniformes - EPI	7.692,25
Taxa Extra - Eletrificação - 06/22	2,30			Férias	19.967,85
Desconto - 06/22	(12,65)			13º Salário	1.604,91
Rateio das Despesas Comuns - 06/22	(0,34)			GPS s/ Folha	43.241,29
Taxa Paga a Menor - 05/22	129,86			FGTS	9.832,32
	395.468,97			PIS s/ Folha	1.121,41
FUNDO DE RESERVA				Seguro de Vida dos Empregados	1.221,14
Fundo de Reserva - 03/22	220,00			IRRF	3.541,92
Fundo de Reserva - 04/22	460,00			PCMSO Laudo de Inaslubridade	3.682,00
Fundo de Reserva - 05/22	15.500,00			Plano Odontológico	639,05
Fundo de Reserva - 06/22	1.164,46			Reembolso de Despesas	85,00
Fundo de Reserva - 07/22	179,26				235.557,24
	17.523,72			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				Serviços Contábeis/Administrativos	6.996,43
Taxa Extraordinária - 06/22	9.374,18			Honorários Advocáticos	10.921,18
Taxa Extraordinária - 07/22	1.930,22			Serviços de Auditoria	10.800,00
Taxa de Pavimentação - 06/22	8,53			Contribuição Sindical	650,00
	11.312,93			Contribuição Assistencial	1.777,89
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO				Despesas Cartorárias	822,60
Acordo Extrajudicial - 06/22	36.584,76			Despesas Postais	749,55
Custas Processuais - 06/22	2.464,16			Material de Escritório e Informática	954,40
Custas Processuais - 07/22	217,08			Telefone, Internet e Pabx Virtual	1.999,18
Honorários Advocáticos - 06/22	6.375,49			Publicação de Edital	990,00
Honorários Advocáticos - 07/22	3.815,18			Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	3.216,06
Honorários de Sucumbência - 06/22	449,62			Locação de Ônibus	38.000,00
Multa, Juros e Correções - 06/22	24.100,20			Contribuição Associação Comunitária	540,00
Multa, Juros e Correções - 07/22	2.660,40				78.417,29
Correção Monetária de Acordos - 06/22	11.026,06			DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Correção Monetária de Acordos - 07/22	553,13			Manut.Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	1.380,00
Entrada de Acordo - 02/20	143,50			Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	4.751,85
Multa de 10% e Custas Processuais - 06/22	232,09			Material Elétrico e Hidráulico	479,00
Desconto Correção Monetária Indevida (-) - 06/22	(176,27)			Material de Limpeza e Conservação	1.364,53
Multa do Art. 523 - 06/22	290,23			Material p/ Manutenção e Conservação	214,80
Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 06/22	705,20			Coleta Seletiva	442,68
	89.440,83			Serviços de Recarga de Extintor	562,00
RECEITAS FINANCEIRAS					9.194,86
Rendimento Aplicações - Taxa Ordinária - 06/22	24.604,06			SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
Rendimento Aplicações - Taxa Extra - 06/22	93.187,45			Serviços de Terraplanagem	13.100,00
Rendimento Aplicações - Fundo de Reserva - 06/22	8.201,04			Serviços de Suporte Diversos	180,00
				Outros Serviços Prestados por Terceiros	785,00
				COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2022	
				SANDRO TAVARES	
				Taxa Ordinária	400,00
				Taxa MRA - Manutenção Rede de Água	22,00
				Fundo de Reserva	20,00
				Unidade(s): QX L06	
				Fração Ideal: 0	
				Meses em aberto:	
				06/19	
				Inadim. (Sacado: 345,32)	
				Água(Ant:2.450/Atual:2.460)	
				Seu Condomínio na Internet	
				www.exatacondominios.com.br	
				Identificador: 68588.337.4710	
				Vencimento	Valor do Documento
				10/08/2022	442,00
				Agência/Código do Beneficiário	
				000 - 086 - 0009947	
				Nosso Número	
				162430207049	

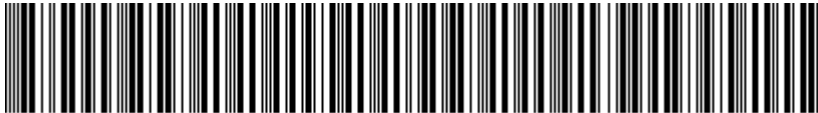
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.40/2.6.49.16 - (EM)

Correio: S

	070-1	07090.00087 60009.947163 24302.070495 5 90730000044200
---	--------------	--

Local de pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/08/2022
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 03/08/2022					Agência/Código do Beneficiário 000 - 086 - 0009947
Num. do Documento QX L06/768		Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2022	Nosso Número 162430207049
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 442,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Após 10/08/2022, 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		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

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS Locações Diversas	20.203,71 180,00 180,00	DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS Cartórios e Custas Processuais	2.034,05 2.034,05
BENS DE NATUREZA PERMANENTE Aquisição de Bens p/ Copa e Cozinha Aquisição de Celular Rondas, Adm e Port. Aquisição de Máquinas e Equipamentos Aquisição de Bens/ Objetos Para Sede	509,00 9.124,20 5.387,90 176,90 15.198,00	DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS Despesas com Combustíveis/Lubrificantes Serviços/Peças para Motos IPVA e Taxa de Licenciamento	4.847,52 5.000,00 338,91 10.186,43
OUTRAS DESPESAS Despesas em Confraternizações Despesas Diversas	195,63 180,00 375,63	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS Despesas Bancárias - Taxa Ordinária Despesas Bancárias - Recup. Crédito Despesas Boletos Bancários - Ordinária Despesas Boletos Bancários - Recup. Créd IR Aplicação Financeira - Ordinária IR Aplicação Financeira - Extra IR Aplicação Financeira - F. Reserva IR Aplicação Financeira - Recup. Crédito IOF Aplicação Financeira - Ordinária IOF Aplicação Financeira - F. Reserva IOF Aplicação Financeira - Recup Crédito	404,94 129,99 3.690,00 517,50 133,49 0,01 265,59 2.999,47 837,96 6,12 252,75 9.237,82
DESPESAS MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA Leitura de Hidrômetros Energia Elétrica - Poço Material Elétrico e Hidráulico Tratamento de Água Aquisição de Água Caminhão Pipa	4.068,00 9.535,23 5.874,80 2.920,00 2.600,00 24.998,03	REPASSES Honorários de Acordos	14.500,38 14.500,38
MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS Cascalho para Manutenção da Via Poço com água bruta - manut vias não pav	4.250,00 4.043,80 8.293,80	TOTAL DESPESAS	447.444,24
MANUTENÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS Material p/ Construção e Obras	1.277,00 1.277,00	RESUMO - 01/06/2022 a 30/06/2022	
LICENCIAMENTO AMBIENTAL/REGULARIZAÇÃO Serviços de Elaboração de Projetos	3.725,00 3.725,00	Saldo Anterior	Receitas
		Despesas	Saldo do Mês
		Saldo Transferido	Saldo Transferido
		CONTAS CORRENTES	CONTAS CORRENTES
		BRB 994-7 - ORDINÁRIAS	BRB 994-7 - ORDINÁRIAS
		Saldo Anterior	Receitas
		Despesas	Saldo do Mês
		Saldo Transferido	Saldo Transferido



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

INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO

DATA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:

ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR: