



CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2023 a 28/02/2023				RECIBO DO SACADO	
RECEITAS				42.769,37	
RECEITAS ORDINÁRIAS				RECEITA DE MULTA/JUROS	
Taxa Ordinária - 01/23	311.200,00			Multa/Juros	1.223,77
Taxa Ordinária - 02/23	31.949,41			TOTAL RECEITAS	460.889,30
Taxa Ordinária - 03/23	1.200,00			DESPESAS	
Taxa Ordinária - 09/22	400,00			DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Taxa Ordinária - 10/22	800,00			Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	545,10
Taxa Ordinária - 11/22	2.800,00				545,10
Taxa Ordinária - 12/22	8.800,00			DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Multa de Infração Regimental - 02/23	203,52			Salários e Férias	128.194,79
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 01/23	30.104,00			Vale Alimentação	49.543,17
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 02/23	3.893,30			Vale Transporte	13.216,00
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 03/23	163,20			FGTS	12.840,51
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 09/22	36,40			INSS Patronal + Outras Entidades	32.643,93
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 10/22	123,20			Estagiários / PJ	100,00
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 11/22	644,20			Medicina do Trabalho	45,00
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 12/22	997,60			Plano Odontológico	421,01
Taxa de Acesso TAG - 01/23	368,00			Uniformes	13.543,79
Taxa de Acesso TAG - 02/23	39,41				250.548,20
Taxa de Ligação de Água - 01/23	120,00			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Taxa de Ligação de Água - 02/23	0,36			Despesas com Síndico e Subsíndico	2.930,66
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 02/23	25,79			Despesas com Reembolso Conselho Fiscal	5.520,00
Taxa Transporte/Ônibus - 01/23	100,00			Serviços Advocatícios	5.824,48
Taxa Transporte/Ônibus - 02/23	2,42			Serviços Contábeis	7.798,18
Taxa Locação de Clube - 01/23	100,00			Serviços de Transporte - Ônibus	36.100,00
Taxa Locação de Clube - 02/23	12,31				58.173,32
Desconto - 02/23	(6,86)			CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS/ASSOCIATIVAS	
	394.076,26			Contribuições Sindicais/Associativas	540,00
FUNDO DE RESERVA					540,00
Fundo de Reserva - 01/23	15.600,00			CARTÓRIOS, CUSTAS E PUBLICAÇÕES	
Fundo de Reserva - 02/23	1.619,29			Cartórios, Custas e Publicações	503,53
Fundo de Reserva - 03/23	60,00				503,53
Fundo de Reserva - 09/22	20,00			MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS GERAIS	
Fundo de Reserva - 10/22	40,00			Material de Escritório e Serviços Gerais	362,66
Fundo de Reserva - 11/22	140,00				362,66
Fundo de Reserva - 12/22	440,00			MATERIAL DE COPA E COZINHA	
	17.919,29			Material de Copa e Cozinha	105,44
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS					105,44
Taxa Extraordinária - 02/23	4.892,08			MATERIAL DE TELEFONIA E INFORMÁTICA	
Taxa de Pavimentação - 02/23	8,53			Manut.Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	396,00
	4.900,61			Manutenção Internet/Site/Equip. Informát	1.454,68
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO				Serviços na Rede de Computadores	1.500,00
Acordo Extrajudicial - 02/23	12.539,69			Telefone/ Internet	1.715,53
Custas Processuais - 02/23	1.385,57				5.066,21
Honorários Advocatícios - 02/23	4.225,32			MANUTENÇÃO CONDOMINIAL	
Honorários de Sucumbência - 02/23	184,88			Serviço/Material Elétrico e Hidráulico	1.767,50
Honorários de Cumprimento de Sentença - 02/23	143,52			Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	4.157,10
Multa, Juros e Correções - 02/23	12.128,18			Serviços/Materiais p/ Manutenção e Cons.	7.133,73
Multa, Juros e Correções - 03/23	62,48				13.058,33
Correção Monetária de Acordos - 02/23	7.919,03			TARIFAS PÚBLICAS	
Juros de 0,5% am e Inpc conforme AGE - 02/23	4.055,24			Energia Elétrica - Sede/Portaria	2.683,22
Pagamento de Título em Duplicidade - 02/23	(3,88)			Energia Elétrica - Vias Públicas	13.194,97
Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 02/23	129,34				15.878,19

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2023		SANDRO TAVARES		Seu Condomínio na Internet	
	Taxa Ordinária	400,00	Unidade(s): 1QX L06		www.exatacondominios.com.br	
	Taxa MRA - Manutenção Rede de Água	40,00	Fração Ideal: 0		Identificador: 60500 327 4710	
	Fundo de Reserva	20,00	Meses em aberto: 06/19		Vencimento	10/04/2023
			Inadim. (Sacado: 345,32)		Valor do Documento	460,00
			Água(Ant:2.568 Atual:2.583)		Agência/Código Cedente	5004 / 3425746
					Nosso Número	0682875-2

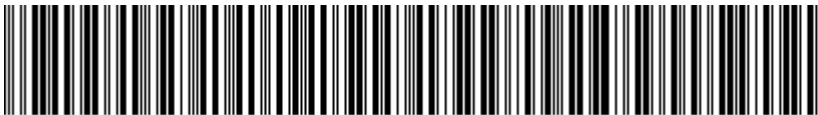
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.47 - (EM)

Correio: N

	756-0	75691.50043 01342.574603 68287.520016 3 93160000046000
---	--------------	--

Local de Pagamento QUÁLQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/04/2023
Beneficiário CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - QUADRA I LOTE 15 - ST HAB JARDIM BOTÂNICO - B					Agência/Código Beneficiário 5004 / 3425746
Data do documento 05/04/2023	N.Documento 1QX L06/768	Espécie NS	Aceite N	Data processamento 05/04/2023	Nosso Número 0682875-2
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor documento 460,00
Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário) Após 10/04/2023, multa de 2,00% R\$ 9,20 e juros de 1,00% am (ao mês), pró rata die R\$ 0,15					(-) Desconto / Abatimento
Sr. Caixa não receber após 90 dias do vencimento					(-) Outras deduções
Exata Contabilidade de Condomínios Telefax: (61) 3224-7239 / 3541-9180 E-mail: atendimento@exatacondominios.com.br					(+) Mora / Multa
					(-) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:			
SANDRO TAVARES		CPF:011.862.826-73	
COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06		ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO	
71680-350 Brasília/DF		SOLAR DA SERRA Unidade: 1QX L06	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

OUTRAS DESPESAS		Consul. de Licen. Amb. e Reg Urb. e Fund	17.100,00
Outras Despesas	384,13		17.100,00
	384,13	TOTAL DESPESAS	492.401,59
MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA			
Despesas com Combustíveis	7.273,50		
Energia Elétrica - Poço	24.792,26		
Gestão Sistema de Água	3.974,37		
Materiais e Serviços Diversos	4.351,44		
Material Elétrico e Hidráulico	1.753,03		
Serviços Fleury	4.081,35		
Tratamento de Água	2.713,90		
	48.939,85		
MANUTENÇÃO VIAS NÃO PAVIMENTADAS			
Locação de Máquinas e Equipamentos	13.776,00		
	13.776,00		
MANUTENÇÃO VIAS PAVIMENTADAS			
Aquisição de Asfalto Usinado	22.755,00		
Serviços/Materiais p/ Manutenção de Vias	315,00		
	23.070,00		
DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS			
Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	2.694,00		
IPVA e Taxa de Licenciamento	10.483,40		
Seguro de Veículos	3.723,37		
Serviços/Peças para Motos	5.000,00		
	21.900,77		
REPASSES			
Honorários de Acordo	22.449,86		
	22.449,86		
DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO			



BOLETO DE COBRANÇA

SOLAR DA SERRA

SANDRO TAVARES COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06 71680-350 Brasília DF		Correio: N ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO Unidade: 1QX 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 Nº DO ENTREGADOR: