

RECEITAS		145.612,63
RECEITAS ORDINÁRIAS		
Taxa Ordinária - 02/21	12.139,98	
Taxa Ordinária - 06/22	400,00	
Taxa Ordinária - 07/22	1.600,00	
Taxa Ordinária - 08/22	8.000,00	
Taxa Ordinária - 09/22	308.800,00	
Taxa Ordinária - 10/22	50.876,86	
Multa de Infração Regimental - 10/22	80,52	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 02/21	73,67	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 07/22	87,20	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 08/22	831,00	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 09/22	53.710,20	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 10/22	3.752,01	
Taxa de Acesso TAG - 09/22	161,00	
Taxa de Acesso TAG - 10/22	35,71	
Taxa de Ligação de Água - 10/22	0,36	
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 02/21	38,68	
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 10/22	38,96	
Taxa Transporte/Ônibus - 09/22	100,00	
Taxa Transporte/Ônibus - 10/22	1,58	
Taxa Locação de Clube - 10/22	106,38	
Taxa Extra - Eletrificação - 10/22	2,30	
Desconto - 02/21	(11,97)	
Desconto - 10/22	(7,01)	
	440.817,43	
FUNDO DE RESERVA		
Fundo de Reserva - 02/21	600,47	
Fundo de Reserva - 06/22	20,00	
Fundo de Reserva - 07/22	80,00	
Fundo de Reserva - 08/22	400,00	
Fundo de Reserva - 09/22	15.500,00	
Fundo de Reserva - 10/22	2.568,56	
	19.169,03	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
Taxa Extraordinária - 02/21	6.027,74	
Taxa Extraordinária - 10/22	18.084,39	
Taxa de Pavimentação - 10/22	8,53	
	24.120,66	
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO		
Acordo Extrajudicial - 10/22	16.776,41	
Custas Processuais - 02/21	581,69	
Custas Processuais - 10/22	1.257,17	
Honorários Advocatícios - 10/22	23.775,28	
Honorários de Sucumbência - 02/21	4.039,72	
Multa, Juros e Correções - 02/21	20.710,46	
Multa, Juros e Correções - 10/22	58.383,30	
Correção Monetária de Acordos - 10/22	8.161,63	
Multa de 10% e Custas Processuais - 10/22	11.641,76	
Desconto Correção Monetária Indevida (-) - 10/22	(176,20)	
Multa do Art. 523 - 10/22	332,07	
Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 10/22	129,34	
		250.432,35
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimento Aplicações - Taxa Ordinária - 10/22	25.889,56	
Rendimento Aplicações - Taxa Extra - 10/22	99.122,57	
Rendimento Aplicações - Fundo de Reserva - 10/22	9.322,01	
Rendimento Aplicações - Recup. Crédito - 10/22	6.995,62	
Ajuste de Conta - Taxa Ordinária - 10/22	510,36	
Ajuste de Conta - Recup. Crédito - 10/22	55,73	
		141.895,85
RECEITA DE MULTA/JUROS		
Multa/Juros	7.692,76	
Descontos	(416,17)	
	778.892,19	
TOTAL RECEITAS		
	DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
Salários	96.887,39	
Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	3.220,45	
Vale Alimentação	32.041,17	
Vale Transporte	9.741,90	
Uniformes - EPI	554,40	
Férias	7.564,68	
13º Salário	1.393,37	
GPS s/ Folha	47.215,01	
FGTS	9.615,29	
PIS s/ Folha	1.201,69	
Seguro de Vida dos Empregados	1.351,52	
Exame Admisional/Demisional/Periódico	120,00	
IRRF	3.527,91	
Verbas Rescisórias	11.354,88	
Salário Substituto/ Temporário	2.396,56	
Mensalidade Sindical	650,00	
Plano Odontológico	518,15	
FGTS Rescisório	2.315,48	
Serviços Terceirizados- Pessoal do Campo	18.762,50	
		250.432,35
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Serviços Contábeis/Administrativos	6.996,43	
Honorários Advocatícios	10.921,18	
Contribuição Confederativa	246,36	
Despesas Cartorárias	686,91	
Despesas Postais	676,80	
Material de Escritório e Informática	93,80	
Telefone, Internet e Pabx Virtual	1.503,18	
Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	1.754,30	
Serviços de Chaveiro	10,00	
Locação de Ônibus	38.000,00	
Contribuição Associação Comunitária	540,00	
Despesas com Medicamentos	162,92	
Materiais da copa da Administração	61,95	
		61.653,83
DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
Manut. Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	1.380,00	
Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	4.458,15	

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2022		SANDRO TAVARES	Seu Condomínio na Internet www.exatacondominios.com.br
	Taxa Ordinária	400,00		Identificador: 62559 327 4710
	Taxa MRA - Manutenção Rede de Água	47,20		Vencimento: 10/12/2022 Valor do Documento: 467,20
	Fundo de Reserva	20,00		Agência/Código do Beneficiário: 000 - 086 - 0009947
				Nosso Número: 165443207047

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.62/2.6.52.25 - (EM)

Correio: N

	070-1	07090.000087	60009.947163	54432.070479	3	91950000046720
Local de pagamento	QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento		
					10/12/2022	
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	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/12/2022	QX L06/768	NS	N	01/12/2022	165443207047	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	COB	R\$		x	467,20	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
Após 10/12/2022, multa de 2,00% R\$ 9,34 e juros de 1,00% am (ao mês), pró rata die R\$ 0,08						
Sr. Caixa não receber após 90 dias do vencimento					(+) Juros/Multa	
Exata Contabilidade de Condomínios Telefax: (61) 3224-7239 / 3541-9180 E-mail: atendimento@exatacondominios.com.br						
Nome do Pagador					(=) Valor Cobrado	

SANDRO TAVARES CPF:011.862.826-73
 COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06
 71680-350 Brasília/DF

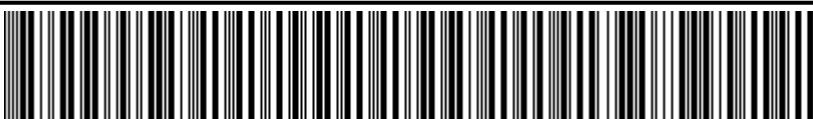
Sacador/Avalista

ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO

SOLAR DA SERRA

Unidade: QX L06

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Serviços na Rede de Computadores	1.500,00	MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS Locação de Máquinas e Equipamentos	13.100,00
Material p/ Manutenção e Conservação	9.120,23		
Melhoria das Condições de Trabalho	399,00		
SERVÍCIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	24.321,83	MANUTENÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS	13.100,00
Serviços de Suprime Diversos	160,00	Material p/ Construção e Obras	5.570,00
	160,00	Serviços de Pavimentação Asfáltica	1.380,67
TARIFAS PÚBLICAS	22.758,78	DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	6.950,67
Energia Elétrica	22.758,78	Cartórios e Custas Processuais	3.387,21
	22.758,78		3.387,21
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	180,00	DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS	13.534,70
Locações Diversas	180,00	Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	8.405,71
	180,00	Serviços/Peças para Veículos	128,99
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	48,99	Serviços/Peças para Motos	5.000,00
Aquisição de Bens p/ Copia e Cozinha	48,99		13.534,70
OUTRAS DESPESAS	200,13	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS	
Caixinha dos Funcionários	200,13	Despesas Bancárias - Taxa Ordinária	373,79
	200,13	Despesas Bancárias - Recup. Crédito	55,00
DESPESAS MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA	4.110,00	Despesas Boletos Bancários - Ordinária	5.233,00
Leitura de Hidrômetros	4.110,00	Despesas Boletos Bancários - Recup. Créd	633,90
Energia Elétrica - Poço	14.863,32	IR Aplicação Financeira - Ordinária	333,83
Manutenção da Bomba / Poço	6.490,00	IR Aplicação Financeira - Recup. Crédito	118,43
Tratamento de Água	2.920,00	IOF Aplicação Financeira - Ordinária	658,14
Aquisição de Equipamentos	2.408,70	IOF Aplicação Financeira - Recup Crédito	178,03
Locações Diversas	6.800,00	Ajuste de Conta - Ordinária	0,05
Aquisição de Água Caminhão Pipa	6.500,00		7.584,17
Despesas com combustíveis	24.181,35		
	68.273,37	REPASSE	
		Honorários de Acordos	10.077,69
		Aquisição de Controles Remoto/Cartão/TAG	1.000,00



**BOLETO DE COBRANÇA
SOLAR DA SERRA**

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

SANDRO TAVARES

Correio: N

ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO

Unidade: QX L06

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	<input type="checkbox"/>	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:	
<input type="checkbox"/>	DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/>	FALECIDO	<input type="checkbox"/>	INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	<input type="checkbox"/>		