


CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2022 a 30/04/2022				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
RECEITAS ORDINÁRIAS				04/22	
Taxa Ordinária - 01/22	2.417,24			Rendimento Aplicações - Recup. Crédito - 04/22	4.347,96
Taxa Ordinária - 02/22	3.453,20			Estorno de Débito - 04/22	153,00
Taxa Ordinária - 03/22	311.629,26			Ajuste de Conta - Taxa Ordinária - 04/22	53,96
Taxa Ordinária - 04/22	23.342,64			Ajuste de Conta - Taxa Extra - 04/22	25,47
Taxa Ordinária - 05/22	1.781,28			Ajuste de Conta - Fundo de Reserva - 04/22	19,25
Taxa Ordinária - 12/21	690,64			Ajuste de Conta - Recup. Crédito - 04/22	24,57
Multa de Infração Regimental - 04/22	85,22				106.315,88
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 01/22	464,20			DEPÓSITO E/OU CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 02/22	880,00			Depósito e/ou Crédito não Identificado - 04/22	6.944,47
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 03/22	29.196,60				6.944,47
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 04/22	4.190,90			RECEITA DE MULTA/JUROS	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 05/22	120,00			Multa/Juros	1.550,49
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 12/21	68,80			Descontos	(700,73)
Taxa de Acesso TAG - 03/22	437,00			TOTAL RECEITAS	577.173,35
Taxa de Acesso TAG - 04/22	5,49			DESPESAS	
Taxa de Ligação de Água - 04/22	240,36			DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 04/22	67,05			Salários	97.927,91
Taxa Transporte/Ônibus - 03/22	100,00			Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	3.220,45
Taxa Transporte/Ônibus - 04/22	4,00			Vale Alimentação	32.643,70
Taxa Locação de Clube - 04/22	100,00			Vale Transporte	9.102,50
Taxa Extra - Eletrificação - 04/22	2,30			Uniformes - EPI	1.199,76
Desconto - 04/22	(2,99)			Férias	15.027,66
Rateio das Despesas Comuns - 04/22	(0,34)			13º Salário	3.625,43
Estorno de Crédito (-) - 04/22	(493,44)			GPS s/ Folha	42.738,16
	378.779,41			FGTS	9.888,43
FUNDO DE RESERVA				PIS s/ Folha	1.122,28
Fundo de Reserva - 01/22	120,89			Seguro de Vida dos Empregados	1.221,14
Fundo de Reserva - 02/22	172,70			IRRF	3.229,72
Fundo de Reserva - 03/22	15.660,00			PCMSO Laudo de Inaslubridade	1.800,00
Fundo de Reserva - 04/22	1.191,75			Plano Odontológico	639,05
Fundo de Reserva - 05/22	89,08				223.386,19
Fundo de Reserva - 12/21	34,54			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	17.268,96			Serviços Contábeis/Administrativos	6.996,43
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				Honorários Advocatícios	10.921,18
Taxa Extraordinária - 04/22	6.824,76			Contribuição Sindical	650,00
Taxa de Pavimentação - 04/22	8,53			Contribuição Confederativa	246,36
	6.833,29			Despesas Cartorárias	1.348,50
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO				Despesas Postais	640,50
Acordo Extrajudicial - 04/22	21.571,93			Cópias, Encadernações e Digitalizações	12,00
Acordo Extrajudicial - 05/22	176,36			Material de Escritório e Informática	426,80
Custas Processuais - 04/22	1.485,40			Despesas com Alimentos/Lanches	343,06
Honorários Advocatícios - 04/22	5.484,13			Seguro Condominial	794,83
Honorários Advocatícios - 05/22	134,33			Telefone, Internet e Pabx Virtual	2.024,27
Honorários de Sucumbência - 04/22	99,46			Despesas com Estacionamentos	4,95
Multa, Juros e Correções - 04/22	20.488,88			Despesas em Assembleias / Reuniões	436,88
Multa, Juros e Correções - 05/22	141,56			Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	1.730,00
Correção Monetária de Acordos - 04/22	9.620,15			Locação de Ônibus	38.000,00
Correção Monetária de Acordos - 05/22	62,48			Contribuição Associação Comunitária	540,00
Multa de 10% e Custas Processuais - 04/22	232,10			Materiais da copa da Administração	62,69
Desconto Correção Monetária Indevida (-) - 04/22	(352,47)			Despesas com animais	104,10
Multa do Art. 523 - 04/22	332,07			Serviços Gráficos	50,00
Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 04/22	705,20				65.332,55
	60.181,58			DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
RECEITAS FINANCEIRAS				Manut. Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	1.570,00
Rendimento Aplicações - Taxa Ordinária - 04/22	20.119,94			Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	3.757,00
Rendimento Aplicações - Taxa Extra - 04/22	75.105,66			Serviços de Manutenção e Conservação	1.170,00
Rendimento Aplicações - Fundo de Reserva - 04/22	6.466,07			Coleta Seletiva	442,68
					6.939,68
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2022				SANDRO TAVARES	Seu Condomínio na Internet
Taxa Ordinária	400,00			Unidade(s): QX L06Fração Ideal:	www.exatacondominios.com.br
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água	32,80			0Meses em aberto: 06/19 Inadim.	Identificador: 68588.337.4710
Fundo de Reserva	20,00			(Unid:	Vencimento
				345,32)Água(Ant:2.428 Atual:2.441)	10/06/2022
					Valor do Documento
					452,80
					Agência/Código do Beneficiário
					000 - 086 - 0009947
					Nosso Número
					160812007071

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.19/2.6.46.26 - (EM)

Correio: S

	070-1	07090.00087 60009.947163 08120.070712 7 90120000045280
---	--------------	--

Local de pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2022
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 02/06/2022	Num. do Documento QX L06/768		Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 02/06/2022 Nosso Número 160812007071
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x Valor x		(=) Valor do Documento 452,80
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Após 10/06/2022, multa de 2,00% R\$ 9,06 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
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador				Código de Baixa	
SANDRO TAVARES CPF:011.862.826-73				SOLAR DA SERRA	
COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06 ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO				Unidade: QX L06	
71680-350 Brasília/DF					
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Gás	120,00	DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	
IPTU / TLP - Parcelamento	216,68	Cartórios e Custas Processuais	1.389,09
	23.507,76		1.389,09
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS	
Locações Diversas	180,00	Seguros	1.203,15
	180,00	Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	7.100,11
BENS DE NATUREZA PERMANENTE		Serviços/Peças para Veículos	5.940,00
Aquisição de Ferramentas	40,00	Serviços/Peças para Motos	5.100,00
	40,00		19.343,26
OUTRAS DESPESAS		DESPESAS PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	
Despesas Diversas	589,50	Projeto Educação Ambiental	144,40
	589,50		144,40
DESPESAS MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA		DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS	
Leitura de Hidrômetros	4.044,00	Despesas Bancárias - Taxa Ordinária	329,35
Energia Elétrica - Poço	10.937,92	Despesas Bancárias - Recup. Crédito	59,00
Material Elétrico e Hidráulico	2.751,10	Despesas Boletos Bancários - Ordinária	3.775,00
Serviços Elétricos e Hidráulicos	10.000,00	Despesas Boletos Bancários - Recup. Créd	551,30
Tratamento de Água	2.920,00	IR Aplicação Financeira - Ordinária	674,74
	30.653,02	IR Aplicação Financeira - Extra	4,91
MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS		IR Aplicação Financeira - F. Reserva	403,03
Cascalho para Manutenção da Via	2.400,00	IR Aplicação Financeira - Recup. Crédito	30,24
Locação de Máquinas e Equipamentos	11.000,00	IOF Aplicação Financeira - Ordinária	380,49
Material p/ Construção e Obras	1.660,00	IOF Aplicação Financeira - Extra	58,78
Poço com água bruta - manut vias não pav	3.781,25	IOF Aplicação Financeira - F. Reserva	44,42
	18.841,25	IOF Aplicação Financeira - Recup Crédito	152,89
MANUTENÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS		Ajuste de Conta - Extra	0,01
Aquisição de Asfalto Usinado	301,76		6.464,16
	301,76	REPASSES	
LICENCIAMENTO AMBIENTAL/REGULARIZAÇÃO		Parecer Técnico - Arquitetas	1.110,00
Serviços de Elaboração de Projetos	3.725,00	Aquisição de Controles Remoto/Cartão/TAG	1.800,00
	3.725,00		2.910,00
		TOTAL DESPESAS	403.927,62

		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
<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
DATA:					REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:					