



CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2022 a 28/02/2022				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				RECEITA DE MULTA/JUROS	
RECEITAS ORDINÁRIAS				Multa/Juros	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				266.432,70
Taxa Locação de Clube - 02/22	109,96			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Taxa Extra - Eletrificação - 02/22	2,30			Serviços Contábeis/Administrativos	6.996,43
Desconto - 02/22	(8,46)			Honorários Advocáticos	23.125,58
	323.581,85			Contribuição Sindical	650,00
FUNDO DE RESERVA				Contribuição Negocial Patronal	296,16
Fundo de Reserva - 01/22	13.297,90			Despesas Cartorárias	280,00
Fundo de Reserva - 02/22	814,95			Despesas Postais	674,10
Fundo de Reserva - 03/22	34,54			Material de Escritório e Informática	857,86
Fundo de Reserva - 11/21	103,62			Telefone, Internet e Pabx Virtual	2.054,84
Fundo de Reserva - 12/21	259,05			Despesas com Estacionamentos	7,20
	14.510,06			Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	1.999,90
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				Locação de Ônibus	45.000,00
Taxa Extraordinária - 02/22	6.936,45			Contribuição Associação Comunitária	540,00
Taxa de Pavimentação - 02/22	8,53				82.482,07
	6.944,98			DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO				Serviços Elétricos e Hidráulicos	4.042,00
Acordo Extrajudicial - 02/22	27.608,24			Manut.Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	1.740,00
Custas Processuais - 02/22	1.794,10			Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	3.762,00
Honorários Advocáticos - 02/22	5.146,56			Serviços de Manutenção e Conservação	17.000,00
Honorários Advocáticos - 03/22	61,75			Material p/ Construção e Obras	6.342,31
Multa, Juros e Correções - 02/22	24.272,29			Serviços na Rede de Computadores	1.800,00
Multa, Juros e Correções - 03/22	46,79			Material p/ Manutenção e Conservação	1.676,14
Correção Monetária de Acordos - 02/22	9.433,58			Coleta Seletiva	442,68
Multa de 10% e Custas Processuais - 02/22	113,20				36.805,13
Desconto Correção Monetária Indevida (-) - 02/22	(352,47)			SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
Multa do Art. 523 - 02/22	290,23			Serviços de Jardineiro	2.000,00
Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 02/22	1.203,50			Serviços de Suporte Diversos	180,00
	69.617,77				2.180,00
RECEITAS FINANCEIRAS				TARIFAS PÚBLICAS	
Rendimento Aplicações - Taxa Ordinária - 02/22	18.588,36			Energia Elétrica	24.082,76
Rendimento Aplicações - Taxa Extra - 02/22	65.879,29			IPTU / TLP - Parcelamento	213,63
Rendimento Aplicações - Fundo de Reserva - 02/22	5.472,84				24.296,39
Rendimento Aplicações - Recup. Crédito - 02/22	2.750,53			LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Ajuste de Conta - Taxa Ordinária - 02/22	175,25			Locações Diversas	180,00
Ajuste de Conta - Taxa Extra - 02/22	29,23				180,00
Ajuste de Conta - Fundo de Reserva - 02/22	15,88			OUTRAS DESPESAS	
Ajuste de Conta - Recup. Crédito - 02/22	7,68			Despesas Diversas	1.123,28
	92.919,06				1.123,28
				DESPESAS MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA	
				Leitura de Hidrômetros	4.032,00
				Energia Elétrica - Poço	13.054,00
				Serviços Elétricos e Hidráulicos	2.200,00
				COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2022	
				SANDRO TAVARES	
				Taxa Ordinária	400,00
				Taxa MRA - Manutenção Rede de Água	47,20
				Fundo de Reserva	20,00
				Fração Ideal: 0	
				Meses em aberto: 06/19	
				Inadim. (Unid: 345,32)	
				Água(Ant:2.392/Atual:2.409)	
				Seu Condomínio na Internet	
				www.exatacondominios.com.br	
				Identificador: 68588.337.4710	
				Vencimento	Valor do Documento
				10/04/2022	467,20
				Agência/Código do Beneficiário	
				000 - 086 - 0009947	
				Nosso Número	
				159588307031	

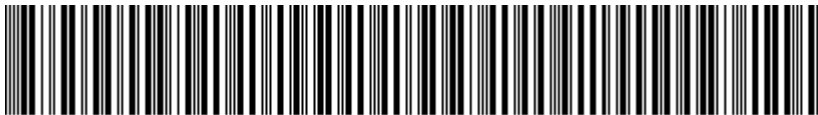
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.95/2.6.43.15 - (EM)

Correio: S

	070-1	07090.00087 60009.947155 95883.070310 9 89510000046720
---	--------------	--

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					10/04/2022
Nome do Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário
CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - QUADRA I LOTE 15 - ST HAB JARDIM BOTÂNICO -			37.138.013/0001-31		000 - 086 - 0009947
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/04/2022	QX L06/768	NS	N	01/04/2022	159588307031
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$		x	467,20
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
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					
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			Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO		
COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06					
71680-350 Brasília/DF					
Sacador/Avalista					



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



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

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	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		