


CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2021 a 30/11/2021				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				Ajuste de Conta - Recup. Crédito - 11/21	9,95
RECEITAS ORDINÁRIAS				RECEITA DE MULTA/JUROS	68.757,01
Taxa Ordinária - 09/21	5.525,12			Multa/Juros	1.005,57
Taxa Ordinária - 10/21	271.421,52			Descontos	(115,75)
Taxa Ordinária - 11/21	98.799,95			TOTAL RECEITAS	908.003,06
Taxa Ordinária - 12/21	51,64			DESPESAS	
Título em Duplicidade/A Maior - 11/21	667,29			DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Coleta de Lixo - 10/21	100,00			Salários	88.514,61
Coleta de Lixo - 11/21	50,00			Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	3.220,45
Multa de Infração Regimental - 11/21	86,43			Vale Alimentação	862,50
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 09/21	1.248,40			Vale Transporte	9.395,00
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 10/21	54.326,40			13º Salário	39.065,73
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 11/21	7.571,91			GPS s/ Folha	55.023,81
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 12/21	0,30			FGTS	8.487,67
Taxa de Acesso TAG - 10/21	391,00			PIS s/ Folha	1.353,98
Taxa de Acesso TAG - 11/21	76,43			Seguro de Vida dos Empregados	1.221,14
Taxa de Acesso TAG - 12/21	1,59			IRRF	2.294,23
Taxa de Ligação de Água - 11/21	240,36			Verbas Rescisórias	2.922,33
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 11/21	100,83			Teste RT - PCR COVID 19	200,00
Taxa Transporte/Ônibus - 11/21	4,64			Plano Odontológico	1.070,83
Taxa Extra - Eletrificação - 11/21	2,30			FGTS Rescisório	41.240,74
Desconto - 10/21	(318,59)			254.873,02	
Desconto - 11/21	(11,83)			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
440.335,69				Serviços Contábeis/Administrativos	6.350,00
FUNDO DE RESERVA				Honorários Advocatórios	9.862,00
Fundo de Reserva - 09/21	276,32			Contribuição Sindical	580,00
Fundo de Reserva - 10/21	13.626,03			Contribuição Assistencial	198,08
Fundo de Reserva - 11/21	4.955,28			Despesas Postais	676,20
Fundo de Reserva - 12/21	2,58			Material de Escritório e Informática	372,00
18.860,21				Telefone, Internet e Pabx Virtual	2.152,72
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				Despesas com Transporte	43,50
Taxa Extraordinária - 11/21	40.416,22			Despesas em Assembleias / Reuniões	1.718,08
Taxa Extraordinária - 12/21	83,08			Publicação de Edital	2.500,00
Taxa de Pavimentação - 11/21	8,53			Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	1.723,73
40.507,83				Locação de Ônibus	31.000,00
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO				Contribuição Associação Comunitária	540,00
Acordo Extrajudicial - 11/21	83.635,49			57.716,31	
Acordo Extrajudicial - 12/21	175,65			DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Custas Processuais - 11/21	2.899,36			Manut.Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	2.140,00
Honorários Advocatórios - 11/21	44.846,33			Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	3.778,00
Honorários de Sucumbência - 11/21	5.868,37			Material Elétrico e Hidráulico	2.506,51
Multa, Juros e Correções - 11/21	159.104,77			Manutenção de Máquinas e Equipamentos	6.200,00
Multa, Juros e Correções - 12/21	37,85			Serviços de Manutenção e Conservação	1.680,00
Correção Monetária de Acordos - 11/21	13.959,99			Material de Limpeza e Conservação	751,95
Correção Monetária de Acordos - 12/21	108,77			Material p/ Construção e Obras	4.850,00
Pagamento de Título em Duplicidade - 11/21	(106,30)			Serviços de Desentupidora e Dedetizadora	200,00
Multa de 10% e Custas Processuais - 11/21	113,20			Serviços na Rede de Computadores	1.800,00
Desconto Correção Monetária Indevida (-) - 11/21	(352,47)			Manut.Praças/Parques/Aparelhos Públicos	3.900,00
Multa do Art. 523 - 11/21	332,07			Material p/ Manutenção e Conservação	3.908,84
Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 11/21	28.029,42			Coleta Seletiva	400,00
338.652,50				32.115,30	
RECEITAS FINANCEIRAS				SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
Rendimento Aplicações - Taxa Ordinária - 11/21	13.230,52			IRRF S/ Serviços Prestados	112,45
Rendimento Aplicações - Taxa Extra - 11/21	48.558,79			Serviços de Suporte Diversos	180,00
Rendimento Aplicações - Fundo de Reserva - 11/21	3.749,50			292,45	
Rendimento Aplicações - Recup. Crédito - 11/21	3.127,11			TARIFAS PÚBLICAS	
Ajuste de Conta - Taxa Ordinária - 11/21	81,14			Energia Elétrica	23.338,07
				Gás	105,99
				IPTU / TLP - Parcelamento	209,85
				23.653,91	
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2021				SANDRO TAVARES	
Taxa Ordinária				345,32	Fração Ideal: 0
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água				47,20	Meses em aberto: 06/19
Fundo de Reserva				17,27	Inadim. (Unid: 345,32)
				Seu Condomínio na Internet	
				www.exatacondominios.com.br	
				Identificador: 68588.337.4710	
				Vencimento	Valor do Documento
				10/01/2022	409,79
				Agência/Código do Beneficiário	000 - 086 - 0009947
				Nosso Número	156714707041

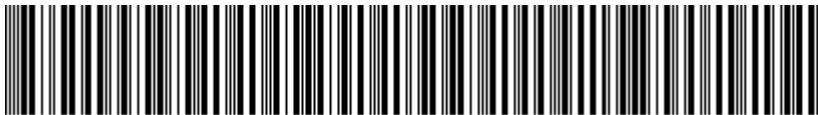
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.11 - (EM)

Correio: S

	070-1	07090.00087 60009.947155 67147.070410 3 88610000040979
---	--------------	--

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					10/01/2022
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
03/01/2022	QX L06/768	NS	N	03/01/2022	156714707041
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$	x		409,79
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
Após 10/01/2022, multa de 2,00% R\$ 8,20 e juros de 1,00% am (ao mês), pró rata die R\$ 0,07					
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

BENS DE NATUREZA PERMANENTE		1.170,00
Aquisição de Ferramentas	89,71	
Aquisição de Toldos	1.800,00	
	1.889,71	
OUTRAS DESPESAS		
Despesas Diversas (Ração, Filtros e Etc)	420,00	
Brindes Dia Comemorativo/Cesta Natalina	1.145,00	
Devolução Taxa Paga em Duplicidade	667,29	
	2.232,29	
DESPESAS MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA		
Leitura de Hidrômetros	4.032,00	
Energia Elétrica - Poço	12.875,30	
Material Elétrico e Hidráulico	32.472,62	
Serviços Elétricos e Hidráulicos	300,00	
Tratamento de Água	2.840,00	
	52.519,92	
MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS		
Locação de Máquinas e Equipamentos	11.000,40	
Poço com água bruta - manut vias não pav	1.997,61	
	12.998,01	
DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS		
Cartórios e Custas Processuais	193,91	
	193,91	
DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS		
Seguros	4.093,40	
Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	6.813,98	
Serviços/Peças para Veículos	849,00	
Serviços/Peças para Motos	3.850,00	
	15.606,38	
DESPESAS COM EVENTOS		
Despesas com Eventos	1.170,00	
DESPESAS PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
Projeto Educação Ambiental	214,21	
	214,21	
DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS		
Despesas Bancárias - Taxa Ordinária	523,31	
Despesas Bancárias - Recup. Crédito	94,00	
Despesas Boletos Bancários - Ordinária	1.503,90	
Despesas Boletos Bancários - Recup. Créd	288,90	
IR Aplicação Financeira - Ordinária	64,16	
IR Aplicação Financeira - Extra	2.165,99	
IR Aplicação Financeira - F. Reserva	188,19	
IR Aplicação Financeira - Recup. Crédito	54,56	
IOF Aplicação Financeira - Ordinária	272,94	
IOF Aplicação Financeira - Extra	169,65	
IOF Aplicação Financeira - F. Reserva	45,16	
IOF Aplicação Financeira - Recup Crédito	252,09	
Ajuste de Conta - Ordinária	0,01	
	5.622,86	
REPASSES		
Honorários de Acordos	24.469,46	
Parecer Técnico - Arquitetas	875,00	
	25.344,46	
DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO		
Consul. de Licen. Amb. e Reg Urb. e Fund	2.827,55	
	2.827,55	
TOTAL DESPESAS		489.450,29
RESUMO - 01/11/2021 a 30/11/2021		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas
11.618.734,45	908.003,06	(489.450,29)
		Saldo do Mês
		418.552,77
		Saldo Transferido
		12.037.287,22
CONTAS CORRENTES		

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

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: