
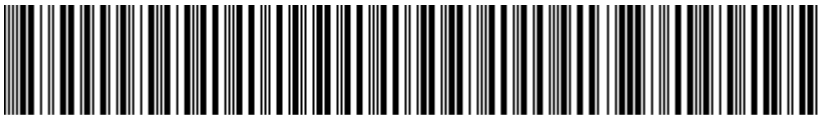


CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2022 a 31/07/2022				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
RECEITAS ORDINÁRIAS					
Taxa Ordinária - 04/22	2.400,00			Rendimento Aplicações - Taxa Ordinária - 07/22	26.192,15
Taxa Ordinária - 05/22	8.400,00			Rendimento Aplicações - Taxa Extra - 07/22	96.655,64
Taxa Ordinária - 06/22	313.236,00			Rendimento Aplicações - Fundo de Reserva - 07/22	8.717,87
Taxa Ordinária - 07/22	24.585,93			Rendimento Aplicações - Recup. Crédito - 07/22	5.961,11
Taxa Ordinária - 08/22	463,55			Ajuste de Conta - Taxa Ordinária - 07/22	580,71
Multa de Infração Regimental - 07/22	155,85			Ajuste de Conta - Taxa Extra - 07/22	0,02
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 04/22	363,80			Ajuste de Conta - Recup. Crédito - 07/22	834,89
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 05/22	909,20				138.942,39
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 06/22	44.088,80			DEPÓSITO E/OU CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 07/22	3.254,36			Depósito e/ou Crédito não Identificado - 07/22	14.422,89
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 08/22	9,74				14.422,89
Taxa de Acesso TAG - 05/22	23,00			RECEITA DE MULTA/JUROS	
Taxa de Acesso TAG - 06/22	506,00			Multa/Juros	985,53
Taxa de Acesso TAG - 07/22	55,81			Descontos	(0,80)
Taxa de Ligação de Água - 07/22	0,36			TOTAL RECEITAS	
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 07/22	39,29				647.259,75
Taxa Transporte/Ônibus - 06/22	50,00			DESPESAS	
Taxa Transporte/Ônibus - 07/22	4,64			DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Taxa Locação de Clube - 07/22	211,54			Salários	97.107,31
Taxa Extra - Eletrificação - 07/22	2,30			Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	3.220,45
Desconto - 07/22	(1,91)			Vale Alimentação	30.723,67
	398.758,26			Vale Transporte	9.489,30
FUNDO DE RESERVA				Uniformes - EPI	119,92
Fundo de Reserva - 04/22	120,00			Férias	11.626,24
Fundo de Reserva - 05/22	420,00			13º Salário	3.231,66
Fundo de Reserva - 06/22	15.720,00			GPS s/ Folha	41.564,59
Fundo de Reserva - 07/22	1.254,29			FGTS	9.452,24
Fundo de Reserva - 08/22	3,21			PIS s/ Folha	1.112,30
	17.517,50			Seguro de Vida dos Empregados	1.221,14
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				IRRF	3.081,08
Taxa Extraordinária - 07/22	6.004,63			Verbas Rescisórias	7.772,88
Taxa de Pavimentação - 07/22	8,53			Salário Funcionário Substituto	2.333,68
	6.013,16			Plano Odontológico	639,05
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO				FGTS Rescisório	1.860,60
Acordo Extrajudicial - 04/27	175,63				224.556,11
Acordo Extrajudicial - 07/22	31.787,38			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Custas Processuais - 07/22	1.563,62			Serviços Contábeis/Administrativos	6.996,43
Honorários Advocatícios - 07/22	6.171,83			Honorários Advocatícios	10.921,18
Honorários Advocatícios - 08/22	230,58			Contribuição Assistencial	217,89
Honorários de Sucumbência - 07/22	175,11			Despesas Postais	712,05
Multa, Juros e Correções - 07/22	18.705,91			Material de Escritório e Informática	507,60
Multa, Juros e Correções - 08/22	3,61			Telefone, Internet e Pabx Virtual	1.614,15
Correção Monetária de Acordos - 04/27	78,55			Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	4.143,51
Correção Monetária de Acordos - 07/22	10.735,49			Locação de Ônibus	38.000,00
Multa de 10% e Custas Processuais - 07/22	113,20			Contribuição Associação Comunitária	540,00
Desconto Correção Monetária Indevida (-) - 07/22	(352,47)			Materiais da copa da Administração	59,35
Multa do Art. 523 - 07/22	415,75			Serviços Gráficos	285,00
Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 07/22	816,63				63.997,16
	70.620,82			DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
RECEITAS FINANCEIRAS				Manut.Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	2.100,00
				Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	8.076,60
				Material de Limpeza e Conservação	1.508,07
				Material p/ Manutenção e Conservação	3.257,46
				Coleta Seletiva	442,68

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.40/2.6.49.16 - (EM)

Correio: S

		070-1	07090.00087 60009.947163 30062.070195 5 91040000046720	
Local de pagamento QUÁLQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 10/09/2022	
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 05/09/2022	Num. do Documento QX L06/768	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 05/09/2022
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor x
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Após 10/09/2022, 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				
Nome do Pagador SANDRO TAVARES CPF:011.862.826-73 COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06 ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO 71680-350 Brasília/DF				
Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO				



Serviços de Suporte Diversos	160,00	Cartórios e Custas Processuais	601,87
	13.260,00		601,87
TARIFAS PÚBLICAS		DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS	
Energia Elétrica	20.830,65	Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	6.828,57
IPTU / TLP - Parcelamento	221,88	Serviços/Peças para Veículos	2.390,00
	21.052,53	Serviços/Peças para Motos	5.000,00
			14.218,57
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS	
Locações Diversas	180,00	Despesas Bancárias - Taxa Ordinária	349,01
	180,00	Despesas Bancárias - Recup. Crédito	40,20
BENS DE NATUREZA PERMANENTE		Despesas Boletos Bancários - Ordinária	3.676,50
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	5.387,90	Despesas Boletos Bancários - Recup. Créd	517,50
Aquisição de Bens/ Objetos Para Sede	446,20	IR Aplicação Financeira - Ordinária	487,36
	5.834,10	IR Aplicação Financeira - Extra	7.058,77
OUTRAS DESPESAS		IR Aplicação Financeira - F. Reserva	739,87
Ajuste Saldo de Conta	0,03	IR Aplicação Financeira - Recup. Crédito	148,22
	0,03	IOF Aplicação Financeira - Ordinária	1.001,10
DESPESAS MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA		IOF Aplicação Financeira - F. Reserva	9,02
Leitura de Hidrômetros	4.086,00	IOF Aplicação Financeira - Recup Crédito	29,51
Energia Elétrica - Poço	9.467,33	IOF	0,68
Manutenção da Bomba / Poço	2.700,00		14.057,74
Material Elétrico e Hidráulico	65,28	REPASSES	
Tratamento de Água	2.920,00	Aquisição de Controles Remoto/Cartão/TAG	1.963,19
Aquisição de Água Caminhão Pipa	6.500,00		1.963,19
	25.738,61	TOTAL DESPESAS	407.590,41
MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS			
Material p/ Construção e Obras	2.300,00		
Poço com água bruta - manut vias não pav	4.445,69		
	6.745,69		
DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS			



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:	ST HAB JARDIM BOTÂNICO
CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA	
QUADRA I LOTE 15	
71680-350 BRASILIA DF	

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