


CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2022 a 31/12/2022				RECIBO DO SACADO	
RECEITAS				160.882,55	
RECEITAS ORDINÁRIAS				RECEITA DE MULTA/JUROS	
Taxa Ordinária - 08/22	400,00			Multa/Juros	1.189,03
Taxa Ordinária - 09/22	3.600,00			Descontos	(54,58)
Taxa Ordinária - 10/22	7.600,00			TOTAL RECEITAS	645.628,63
Taxa Ordinária - 11/22	309.600,00			DESPESAS	
Taxa Ordinária - 12/22	29.916,54			DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Multa de Infração Regimental - 12/22	90,35			Salários	197.945,84
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 08/22	154,00			Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	6.440,90
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 09/22	1.041,40			Vale Alimentação	74.212,80
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 10/22	796,80			Vale Transporte	10.776,90
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 11/22	44.111,30			Férias	25.914,78
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 12/22	4.730,06			13º Salário	41.977,25
Taxa de Acesso TAG - 11/22	598,00			GPS s/ Folha	42.327,07
Taxa de Acesso TAG - 12/22	44,29			GPS s/ Folha - 13º Salário	37.953,55
Taxa de Ligação de Água - 12/22	240,36			FGTS	27.137,85
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 12/22	30,48			PIS s/ Folha	1.136,67
Taxa Transporte/Ônibus - 11/22	100,00			Contribuição Sindical	1.560,00
Taxa Transporte/Ônibus - 12/22	54,00			Seguro de Vida dos Empregados	1.351,52
Taxa Locação de Clube - 12/22	206,38			Exame Admissional/Demissional/Periódico	65,00
Taxa Extra - Eletrificação - 12/22	2,30			IRRF	3.062,49
Desconto - 12/22	(1,91)			Mensalidade Sindical	1.300,00
Devolução de Pagamento Indevido - 12/22	13.992,86			PCMSO, PGR e LTCAT	1.800,00
	417.307,21			Plano Odontológico	535,91
FUNDO DE RESERVA				Serviços Terceirizados- Pessoal do Campo	15.701,47
Fundo de Reserva - 08/22	20,00				491.200,00
Fundo de Reserva - 09/22	180,00			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Fundo de Reserva - 10/22	380,00			Serviços Contábeis/Administrativos	6.996,43
Fundo de Reserva - 11/22	15.580,00			13º Mensalidade Contabilidade	6.996,43
Fundo de Reserva - 12/22	1.520,72			Honorários Advocáticos	10.921,18
	17.680,72			Despesas Postais	643,90
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				Telefone, Internet e Pabx Virtual	1.515,42
Taxa Extraordinária - 12/22	6.795,76			Despesas em Assembleias / Reuniões	4.689,66
Taxa de Pavimentação - 12/22	8,53			Publicação de Edital	880,00
	6.804,29			Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	1.858,92
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO				Locação de Ônibus	38.000,00
Acordo Extrajudicial - 12/22	14.611,36			Contribuição Associação Comunitária	540,00
Custas Processuais - 12/22	1.654,67				73.041,94
Honorários Advocáticos - 12/22	2.806,26			DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Multa, Juros e Correções - 12/22	12.520,12			Manut.Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	2.760,00
Correção Monetária de Acordos - 12/22	10.097,66			Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	4.509,00
Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 12/22	129,34			Manutenção de Máquinas e Equipamentos	940,00
	41.819,41			Serviços na Rede de Computadores	3.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS				Material p/ Manutenção e Conservação	3.616,26
Rendimento Aplicações - Taxa Ordinária - 12/22	29.829,37				14.825,26
Rendimento Aplicações - Taxa Extra - 12/22	112.834,16			SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
Rendimento Aplicações - Fundo de Reserva - 12/22	11.299,69			Serviços de Suporte Diversos	160,00
Rendimento Aplicações - Recup. Crédito - 12/22	6.233,11				160,00
Ajuste de Conta - Taxa Ordinária - 12/22	373,67			TARIFAS PÚBLICAS	
Ajuste de Conta - Taxa Extra - 12/22	174,08			Energia Elétrica	21.858,23
Ajuste de Conta - Fundo de Reserva - 12/22	97,06			Gás	120,00
Ajuste de Conta - Recup. Crédito - 12/22	41,41				21.978,23
				LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
				Locações Diversas	180,00

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.12 - (EM)

Correio: N

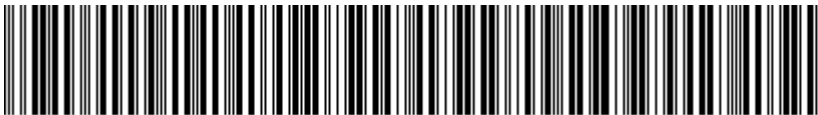
	756-0	75691.50043 01342.574603 67243.600011 7 92570000045640
---	--------------	--

Local de Pagamento QUÁLQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2023
Beneficiário CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - QUADRA I LOTE 15 - ST HAB JARDIM BOTÂNICO - B					Agência/Código Beneficiário 5004 / 3425746
Data do documento 02/02/2023					Nosso Número 0672436-0
Uso do Banco Carteira 01					Valor documento 456,40
Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário) Após 10/02/2023, multa de 2,00% R\$ 9,13 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					(-) Outras deduções
Exata Contabilidade de Condomínios Telefax: (61) 3224-7239 / 3541-9180 E-mail: atendimento@exatacondominios.com.br					(+) Mora / Multa
					(-) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:	SANDRO TAVARES	CPF:011.862.826-73	COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06	ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO	SOLAR DA SERRA
	71680-350	Brasília/DF			Unidade: 1QX L06

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO
Unidade: 1QX L06

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