



CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2022 a 31/10/2022				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				145.612,63	
RECEITAS ORDINÁRIAS				RECEITAS FINANCEIRAS	
Taxa Ordinária - 02/21	12.139,98			Rendimento Aplicações - Taxa Ordinária - 10/22	25.889,56
Taxa Ordinária - 06/22	400,00			Rendimento Aplicações - Taxa Extra - 10/22	99.122,57
Taxa Ordinária - 07/22	1.600,00			Rendimento Aplicações - Fundo de Reserva - 10/22	9.322,01
Taxa Ordinária - 08/22	8.000,00			Rendimento Aplicações - Recup. Crédito - 10/22	6.995,62
Taxa Ordinária - 09/22	308.800,00			Ajuste de Conta - Taxa Ordinária - 10/22	510,36
Taxa Ordinária - 10/22	50.876,86			Ajuste de Conta - Recup. Crédito - 10/22	55,73
Multa de Infração Regimental - 10/22	80,52				141.895,85
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 02/21	73,67			RECEITA DE MULTA/JUROS	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 07/22	87,20			Multa/Juros	7.692,76
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 08/22	831,00			Descontos	(416,17)
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 09/22	53.710,20			TOTAL RECEITAS	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 10/22	3.752,01			778.892,19	
Taxa de Acesso TAG - 09/22	161,00			DESPESAS	
Taxa de Acesso TAG - 10/22	35,71			DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Taxa de Ligação de Água - 10/22	0,36			Salários	96.887,39
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 02/21	38,68			Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	3.220,45
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 10/22	38,96			Vale Alimentação	32.041,17
Taxa Transporte/Ônibus - 09/22	100,00			Vale Transporte	9.741,90
Taxa Transporte/Ônibus - 10/22	1,58			Uniformes - EPI	554,40
Taxa Locação de Clube - 10/22	106,38			Férias	7.564,68
Taxa Extra - Eletrificação - 10/22	2,30			13º Salário	1.393,37
Desconto - 02/21	(11,97)			GPS s/ Folha	47.215,01
Desconto - 10/22	(7,01)			FGTS	9.615,29
	440.817,43			PIS s/ Folha	1.201,69
FUNDO DE RESERVA				Seguro de Vida dos Empregados	1.351,52
Fundo de Reserva - 02/21	600,47			Exame Admissional/Desmissional/Periódico	120,00
Fundo de Reserva - 06/22	20,00			IRRF	3.527,91
Fundo de Reserva - 07/22	80,00			Verbas Rescisórias	11.354,88
Fundo de Reserva - 08/22	400,00			Salário Substituto/ Temporário	2.396,56
Fundo de Reserva - 09/22	15.500,00			Mensalidade Sindical	650,00
Fundo de Reserva - 10/22	2.568,56			Plano Odontológico	518,15
	19.169,03			FGTS Rescisório	2.315,48
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				Serviços Terceirizados- Pessoal do Campo	18.762,50
Taxa Extraordinária - 02/21	6.027,74				250.432,35
Taxa Extraordinária - 10/22	18.084,39			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Taxa de Pavimentação - 10/22	8,53			Serviços Contábeis/Administrativos	6.996,43
	24.120,66			Honorários Advocáticos	10.921,18
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO				Contribuição Confederativa	246,36
Acordo Extrajudicial - 10/22	16.776,41			Despesas Cartorárias	686,91
Custas Processuais - 02/21	581,69			Despesas Postais	676,80
Custas Processuais - 10/22	1.257,17			Material de Escritório e Informática	93,80
Honorários Advocáticos - 10/22	23.775,28			Telefone, Internet e Pabx Virtual	1.503,18
Honorários de Sucumbência - 02/21	4.039,72			Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	1.754,30
Multa, Juros e Correções - 02/21	20.710,46			Serviços de Chaveiro	10,00
Multa, Juros e Correções - 10/22	58.383,30			Locação de Ônibus	38.000,00
Correção Monetária de Acordos - 10/22	8.161,63			Contribuição Associação Comunitária	540,00
Multa de 10% e Custas Processuais - 10/22	11.641,76			Despesas com Medicamentos	162,92
Desconto Correção Monetária Indevida (-) - 10/22	(176,20)			Materiais da copa da Administração	61,95
Multa do Art. 523 - 10/22	332,07				61.653,83
Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 10/22	129,34			DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
				Manut. Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	1.380,00
				Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	4.458,15

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2022		SANDRO TAVARES		Seu Condomínio na Internet	
	Taxa Ordinária	400,00	Unidade(s): QX L06		www.exatacondominios.com.br	
	Taxa MRA - Manutenção Rede de Água	47,20	Fração Ideal: 0		Identificação: 60500 327 4710	
	Fundo de Reserva	20,00	Meses em aberto: 06/19		Vencimento	10/12/2022
			Inadim. (Sacado: 345,32)		Valor do Documento	467,20
			Água(Ant:2.510 Atual:2.527)		Agência/Código do Beneficiário	000 - 086 - 0009947
					Nosso Número	165443207047

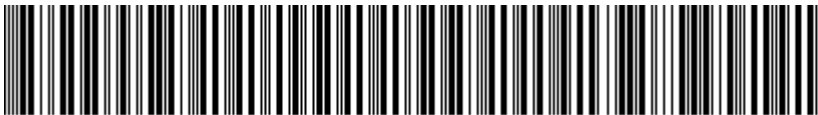
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.62/2.6.52.25 - (EM)

Correio: N

	070-1	07090.00087 60009.947163 54432.070479 3 91950000046720
---	-------	--

Local de pagamento QUÁLQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2022
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 01/12/2022	Num. do Documento QX L06/768	Espécie DOC. NS	Acerte N	Data do Processamento 01/12/2022	Nosso Número 165443207047
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor x	(=) Valor do Documento 467,20
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Após 10/12/2022, multa de 2,00% R\$ 9,34 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		SOLAR DA SERRA	
SANDRO TAVARES	CPF:011.862.826-73	Unidade: QX L06	
COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06	ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO	Código de Baixa	
71680-350	Brasília/DF	Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Sacador/Avalista			



Serviços na Rede de Computadores	1.500,00	MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS	
Material p/ Manutenção e Conservação	9.120,23	Locação de Máquinas e Equipamentos	13.100,00
Melhoria das Condições de Trabalho	399,00		13.100,00
	24.321,83	MANUTENÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Material p/ Construção e Obras	5.570,00
Serviços de Suporte Diversos	160,00	Serviços de Pavimentação Asfáltica	1.380,67
	160,00		6.950,67
TARIFAS PÚBLICAS		DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	
Energia Elétrica	22.758,78	Cartórios e Custas Processuais	3.387,21
	22.758,78		3.387,21
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS	
Locações Diversas	180,00	Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	8.405,71
	180,00	Serviços/Peças para Veículos	128,99
BENS DE NATUREZA PERMANENTE		Serviços/Peças para Motos	5.000,00
Aquisição de Bens p/ Copa e Cozinha	48,99		13.534,70
	48,99	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS	
OUTRAS DESPESAS		Despesas Bancárias - Taxa Ordinária	373,79
Caixinha dos Funcionários	200,13	Despesas Bancárias - Recup. Crédito	55,00
	200,13	Despesas Boletos Bancários - Ordinária	5.233,00
DESPESAS MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA		Despesas Boletos Bancários - Recup. Créd	633,90
Leitura de Hidrômetros	4.110,00	IR Aplicação Financeira - Ordinária	333,83
Energia Elétrica - Poço	14.863,32	IR Aplicação Financeira - Recup. Crédito	118,43
Manutenção da Bomba / Poço	6.490,00	IOF Aplicação Financeira - Ordinária	658,14
Tratamento de Água	2.920,00	IOF Aplicação Financeira - Recup Crédito	178,03
Aquisição de Equipamentos	2.408,70	Ajuste de Conta - Ordinária	0,05
Locações Diversas	6.800,00		7.584,17
Aquisição de Água Caminhão Pipa	6.500,00	REPASSES	
Despesas com combustíveis	24.181,35	Honorários de Acordos	10.077,69
	68.273,37	Aquisição de Controles Remoto/Cartão/TAG	1.000,00



BOLETO DE COBRANÇA SOLAR DA SERRA
--

SANDRO TAVARES	Correio: N
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: