

CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/01/2022 a 31/01/2022					RECEBIDO DO PAGADOR
RECEITAS					
RECEITAS ORDINÁRIAS					
Taxa Ordinária - 01/22		27.424,51	Rendimento Aplicações - Fundo de Reserva - 01/22		5.163,21
Taxa Ordinária - 02/22		1.584,49	Rendimento Aplicações - Recup. Crédito - 01/22		3.279,43
Taxa Ordinária - 09/21		1.035,96	Ajuste de Conta - Taxa Ordinária - 01/22		81,64
Taxa Ordinária - 10/21		3.107,88	Ajuste de Conta - Fundo de Reserva - 01/22		0,01
Taxa Ordinária - 11/21		8.978,32	Ajuste de Conta - Recup. Crédito - 01/22		6,29
Taxa Ordinária - 12/21		273.148,12			89.932,09
Multa de Infração Regimental - 01/22		69,37			
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 01/22		3.255,15	Depósito e/ou Crédito não Identificado - 01/22		79.371,93
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 02/22		111,56			79.371,93
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 09/21		163,00			
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 10/21		924,60			
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 11/21		1.020,20			
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 12/21		25.667,40			
Taxa de Acesso TAG - 01/22		73,56			
Taxa de Acesso TAG - 10/21		23,00			
Taxa de Acesso TAG - 11/21		23,00			
Taxa de Acesso TAG - 12/21		805,00			
Taxa de Ligação de Água - 01/22		120,36			
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 01/22		73,95			
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 02/22		8,58			
Taxa Transporte/Ônibus - 01/22		2,22			
Taxa Transporte/Ônibus - 12/21		100,00			
Taxa Extra - Eletrificação - 01/22		2,30			
Desconto - 01/22		(8,47)			
Desconto - 02/22		(0,38)			
		347.713,68			
FUNDO DE RESERVA					
Fundo de Reserva - 01/22		1.393,04			
Fundo de Reserva - 02/22		79,22			
Fundo de Reserva - 09/21		51,81			
Fundo de Reserva - 10/21		155,43			
Fundo de Reserva - 11/21		449,02			
Fundo de Reserva - 12/21		13.695,11			
		15.823,63			
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS					
Taxa Extraordinária - 01/22		9.918,60			
Taxa Extraordinária - 02/22		641,20			
Taxa de Pavimentação - 01/22		8,53			
		10.568,33			
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO					
Acordo Extrajudicial - 01/22		24.379,58			
Custas Processuais - 01/22		1.758,91			
Custas Processuais - 02/22		20,82			
Honorários Advocatícios - 01/22		344,18			
Honorários de Sucumbência - 01/22		175,11			
Multa, Juros e Correções - 01/22		21.745,66			
Multa, Juros e Correções - 02/22		938,09			
Correção Monetária de Acordos - 01/22		8.963,27			
Correção Monetária de Acordos - 02/22		445,06			
Multa de 10% e Custas Processuais - 01/22		113,20			
Desconto Correção Monetária Indevida (-) - 01/22		(352,47)			
Multa do Art. 523 - 01/22		332,07			
Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 01/22		874,08			
		59.737,56			
RECEITAS FINANCEIRAS					
Rendimento Aplicações - Taxa Ordinária - 01/22		18.183,04			
Rendimento Aplicações - Taxa Extra - 01/22		63.218,47			
		COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/22			
Taxa Ordinária		345,31	SANDRO TAVARES	Seu Condomínio na Internet www.exatacondominios.com.br Identificador: 68588.337.4710	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água		50,80	Fração Ideal: 0		
Fundo de Reserva		17,21	Meses em aberto: 06/19		
			Inadim. (Unid: 345,32)		
			Aguá(Ant:2.374Atual:2.392)		
			Vencimento	Valor do Documento	
				10/03/2022	
				413,39	
				Agência/Código do Beneficiário	
				000 - 086 - 0009947	
				Nosso Número	
				158574107068	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.95/2.6.43.12 - (EM)

Correio: S

	070-1	07090.00087 60009.947155 85741.070685 9 89200000041339
Local de pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO		
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - QUADRA I LOTE 15 - ST HAB JARDIM BOTÂNICO -		
Data do Documento 03/03/2022	Num. do Documento QX L06/768	CPF/CNPJ 37.138.013/0001-31
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie DOC. NS
		Aceite N
		Data do Processamento 03/03/2022
		Vencimento 10/03/2022
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Após 10/03/2022, multa de 2,00% R\$ 8,27 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		
Nome do Pagador		
SANDRO TAVARES COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06 71680-350 Brasília/DF		CPF:011.862.826-73 ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO Unidade: QX L06
Sacador/Avalista		Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



TARIFAS PÚBLICAS		DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS					
Energia Elétrica	29.881,83	Cartórios e Custas Processuais	1.779,63				
IPTU / TLP - Parcelamento	212,31		1.779,63				
	30.094,14						
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS					
Locações Diversas	180,00	Seguros	5.092,77				
	180,00	Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	9.287,00				
BENS DE NATUREZA PERMANENTE		Serviços/Peças para Veículos	64,00				
Aquisição de Lixeiras	5.244,00	Serviços/Peças para Motos	3.850,00				
	5.244,00		18.293,77				
DESPESAS MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA		DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS					
Leitura de Hidrômetros	4.038,00	Despesas Bancárias - Taxa Ordinária	437,75				
Energia Elétrica - Poço	13.103,10	Despesas Boletos Bancários - Ordinária	4.326,50				
Manutenção da Bomba / Poço	2.940,26	IR Aplicação Financeira - Ordinária	83,10				
Manutenção de Filtros	600,00	IR Aplicação Financeira - Extra	4.148,37				
Material Elétrico e Hidráulico	952,81	IR Aplicação Financeira - F. Reserva	431,67				
Serviços Elétricos e Hidráulicos	300,00	IR Aplicação Financeira - Recup. Crédito	379,13				
Tratamento de Água	2.920,00	IOF Aplicação Financeira - Ordinária	479,22				
	24.854,17	IOF Aplicação Financeira - Extra	64,27				
MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS		IOF Aplicação Financeira - F. Reserva	24,02				
Cascalho para Manutenção da Via	22.050,00	IOF Aplicação Financeira - Recup Crédito	174,78				
Locação de Máquinas e Equipamentos	11.000,00	Ajuste de Conta - Ordinária	0,02				
Poco com água bruta - manut vias não pav	108,90		10.548,83				
	33.158,90						
MANUTENÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS		REPASSES					
Locação de Máquinas e Equipamentos	460,00	Honorários de Acordos	4.549,40				
Aquisição de Asfalto Usinado	451,77		4.549,40				
	911,77						
LICENCIAMENTO AMBIENTAL/REGULARIZAÇÃO		TOTAL DESPESAS	462.235,24				
Serviços de Elaboração de Projetos	3.725,00						
	3.725,00						
			RESUMO - 01/01/2022 a 31/01/2022				
			Saldo Anterior	Recetas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
			12.279.476,61	602.724,54	(462.235,24)	140.489,30	12.419.965,91
							CONTAS CORRENTES
							BRB 2828-3 - RECUP. DE CRÉDITO



BOLETO DE COBRANÇA
SOLAR DA SERRA

SANDRO TAVARES	Correio: S
COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06	ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO
71680-350	Unidade: QX L06

REMETENTE:	
CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA	
QUADRA I LOTE 15	ST HAB JARDIM BOTÂNICO
71680-350	Unidade: QX L06

PARA USO DO CORREIO								
<input type="checkbox"/>	MUDOU-SE	<input type="checkbox"/>	AUSENTE	<input type="checkbox"/>	ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA: ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	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			