



CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2022 a 31/01/2022				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>				Rendimento Aplicações - Fundo de Reserva - 01/22	5.163,21
Taxa Ordinária - 01/22	27.424,51			Rendimento Aplicações - Recup. Crédito - 01/22	3.279,43
Taxa Ordinária - 02/22	1.584,49			Ajuste de Conta - Taxa Ordinária - 01/22	81,64
Taxa Ordinária - 09/21	1.035,96			Ajuste de Conta - Fundo de Reserva - 01/22	0,01
Taxa Ordinária - 10/21	3.107,88			Ajuste de Conta - Recup. Crédito - 01/22	6,29
Taxa Ordinária - 11/21	8.978,32				<b>89.932,09</b>
Taxa Ordinária - 12/21	273.148,12			<b>DEPÓSITO E/OU CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO</b>	
Multa de Infração Regimental - 01/22	69,37			Depósito e/ou Crédito não Identificado - 01/22	79.371,93
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 01/22	3.255,15				<b>79.371,93</b>
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 02/22	111,56			<b>RECEITA DE MULTA/JUROS</b>	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 09/21	163,00			Multa/Juros	1.118,31
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 10/21	924,60			Descontos	(1.540,99)
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 11/21	1.020,20			<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>602.724,54</b>
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 12/21	25.667,40			<b>DESPESAS</b>	
Taxa de Acesso TAG - 01/22	73,56			<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Taxa de Acesso TAG - 10/21	23,00			Salários	90.431,92
Taxa de Acesso TAG - 11/21	23,00			Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	3.220,45
Taxa de Acesso TAG - 12/21	805,00			Vale Alimentação	28.861,14
Taxa de Ligação de Água - 01/22	120,36			Vale Transporte	7.864,10
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 01/22	73,95			Uniformes - EPI	9.648,50
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 02/22	8,58			Férias	19.059,69
Taxa Transporte/Ônibus - 01/22	2,22			Abono Pecuniário de Férias	6.658,86
Taxa Transporte/Ônibus - 12/21	100,00			13º Salário	975,14
Taxa Extra - Eletificação - 01/22	2,30			GPS s/ Folha	40.490,30
Desconto - 01/22	(8,47)			FGTS	14.893,15
Desconto - 02/22	(0,38)			PTIS s/ Folha	2.336,32
	<b>347.713,68</b>			Seguro de Vida dos Empregados	1.221,14
<b>FUNDO DE RESERVA</b>				IRRF	8.679,76
Fundo de Reserva - 01/22	1.393,04			Verbas Rescisórias	5.158,29
Fundo de Reserva - 02/22	79,22			Plano Odontológico	811,76
Fundo de Reserva - 09/21	51,81			FGTS Rescisório	1.873,81
Fundo de Reserva - 10/21	155,43				<b>242.184,33</b>
Fundo de Reserva - 11/21	449,02			<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Fundo de Reserva - 12/21	13.695,11			Serviços Contábeis/Administrativos	6.350,00
	<b>15.823,63</b>			Honorários Advocatórios	9.862,00
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>				Contribuição Sindical	520,00
Taxa Extraordinária - 01/22	9.918,60			Despesas Cartorárias	666,42
Taxa Extraordinária - 02/22	641,20			Despesas Postais	674,10
Taxa de Pavimentação - 01/22	8,53			Cópias, Encadernações e Digitalizações	9,00
	<b>10.568,33</b>			Telefone, Internet e Pabx Virtual	2.106,91
<b>RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>				Despesas com Estacionamentos	17,70
Acordo Extrajudicial - 01/22	24.379,58			Despesas em Assembleias / Reuniões	2.246,12
Custas Processuais - 01/22	1.758,91			Publicação de Edital	770,00
Custas Processuais - 02/22	20,82			Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	1.730,00
Honorários Advocatórios - 01/22	344,18			Serviços de Chaveiro	65,00
Honorários de Sucumbência - 01/22	175,11			Locação de Ônibus	31.000,00
Multa, Juros e Correções - 01/22	21.745,66			Contribuição Associação Comunitária	540,00
Multa, Juros e Correções - 02/22	938,09			Reembolso Taxas Conselho Fiscal	6.906,40
Correção Monetária de Acordos - 01/22	8.963,27				<b>63.463,65</b>
Correção Monetária de Acordos - 02/22	445,06			<b>DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	
Multa de 10% e Custas Processuais - 01/22	113,20			Manut.Portões/CPTV/Interfones/Cancelas	2.900,00
Desconto Correção Monetária Indevida (-) - 01/22	(352,47)			Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	3.772,00
Multa do Art. 523 - 01/22	332,07			Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5.100,00
Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 01/22	874,08			Pecas p/ Máquinas e Equipamentos	2.476,00
	<b>59.737,56</b>			Material de Limpeza e Conservação	688,66
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				Material p/ Construção e Obras	3.202,31
Rendimento Aplicações - Taxa Ordinária - 01/22	18.183,04			Serviços na Rede de Computadores	1.800,00
Rendimento Aplicações - Taxa Extra - 01/22	63.218,47			Material p/ Manutenção e Conservação	2.686,00
				Coleta Seletiva	442,68
				<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2022</b>	
				<b>SANDRO TAVARES</b>	
				Taxa Ordinária	345,32
				Taxa MRA - Manutenção Rede de Água	50,80
				Fundo de Reserva	17,27
				Fração Ideal: 0	
				Meses em aberto: 06/19	
				Inadim. (Unid: 345,32)	
				Água(Ant:2.374 Atual:2.392)	
				<b>Seu Condomínio na Internet</b>	
				<b>www.exatacondominios.com.br</b>	
				<b>Identificador: 68588.337.4710</b>	
				Vencimento	Valor do Documento
				<b>10/03/2022</b>	<b>413,39</b>
				Agência/Código do Beneficiário	
				000 - 086 - 0009947	
				Nosso Número	
				158574107068	

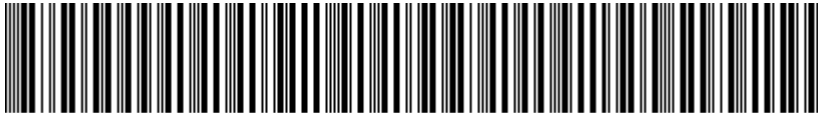
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.95/2.6.43.12 - (EM)

Correio: S

	<b>070-1</b>	07090.00087 60009.947155 85741.070685 9 89200000041339
---	--------------	--

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					<b>10/03/2022</b>
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		<b>000 - 086 - 0009947</b>
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/03/2022	QX L06/768	NS	N	03/03/2022	<b>158574107068</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$		x	<b>413,39</b>
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
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					(+) 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	



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



<b>BOLETO DE COBRANÇA</b>
<b>SOLAR DA SERRA</b>

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

<b>REMETENTE:</b>			
<b>CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA</b>			
<b>QUADRA I LOTE 15</b>		<b>ST HAB JARDIM BOTÂNICO</b>	
<b>71680-350</b>	<b>BRASILIA DF</b>		

**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:	