



CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2024 a 31/07/2024				RECIBO DO SACADO	
RECEITAS					
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>					
Taxa Ordinária - 04/24	490,00			Custas Processuais - 07/24	1.429,03
Taxa Ordinária - 05/24	6.860,00			Custas Processuais - 08/24	9,39
Taxa Ordinária - 06/24	371.732,13			Custas Processuais - 09/24	9,39
Taxa Ordinária - 07/24	50.233,37			Custas Processuais - 10/24	9,39
Taxa Ordinária - 08/24	171,47			Custas Processuais - 11/24	9,39
Taxa Ordinária - 09/24	171,47			Custas Processuais - 12/24	9,39
Taxa Ordinária - 10/24	171,47			Honorários Advocatícios - 07/24	3.505,38
Taxa Ordinária - 11/24	171,47			Honorários de Sucumbência - 07/24	8.298,02
Taxa Ordinária - 12/24	171,47			Multa, Juros e Correções - 04/24	18,01
Título em Duplicidade/A Maior - 07/24	(25,58)			Multa, Juros e Correções - 06/24	10.869,31
Multa de Infração Regimental - 06/24	112,46			Multa, Juros e Correções - 07/24	94.878,82
Multa de Infração Regimental - 07/24	167,62			Multa, Juros e Correções - 08/24	9,76
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 05/24	764,00			Multa, Juros e Correções - 09/24	9,76
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 06/24	52.480,87			Multa, Juros e Correções - 10/24	9,76
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 07/24	7.124,17			Multa, Juros e Correções - 11/24	9,76
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 08/24	9,43			Multa, Juros e Correções - 12/24	9,76
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 09/24	9,43			Correção Monetária de Acordos - 06/24	116,07
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 10/24	9,43			Correção Monetária de Acordos - 07/24	5.494,58
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 11/24	9,43			Juros de 0,5% am e Inpc conforme AGE - 06/24	116,80
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 12/24	9,43			Juros de 0,5% am e Inpc conforme AGE - 07/24	2.314,10
Taxa de Acesso TAG - 06/24	1.193,00			Juros de 0,5% am e Inpc conforme AGE - 08/24	24,56
Taxa de Acesso TAG - 07/24	47,34			Juros de 0,5% am e Inpc conforme AGE - 09/24	24,56
Taxa de Ligação de Água - 07/24	14,58			Juros de 0,5% am e Inpc conforme AGE - 10/24	24,56
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 06/24	25,74			Juros de 0,5% am e Inpc conforme AGE - 11/24	24,56
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 07/24	64,17			Juros de 0,5% am e Inpc conforme AGE - 12/24	24,56
Taxa Transporte/Ônibus - 06/24	100,00			Pagamento a Maior - 07/24	(0,28)
Taxa Transporte/Ônibus - 07/24	2,71			Desconto Correção Monetária (-) - 07/24	(284,36)
Taxa Locação de Clube - 06/24	120,00			Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 07/24	2.097,43
Taxa Locação de Clube - 07/24	120,00			Ajuste Acordo Base Últimos 5 Anos - 07/24	95,04
Desconto - 06/24	(1,93)				<b>160.545,89</b>
Desconto - 07/24	(2,61)			<b>RECEITA DE MULTA/JUROS</b>	
Devolução de Pagamento Indevido - 07/24	818,42			Multa/Juros	1.967,18
Rendimento Aplicações - Taxa Ordinária - 07/24	24.573,09			<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.101.616,34</b>
	<b>517.918,05</b>				
<b>FUNDO DE RESERVA</b>				<b>DESPESAS</b>	
Fundo de Reserva - 04/24	24,50			<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
Fundo de Reserva - 05/24	343,00			Salários	120.689,68
Fundo de Reserva - 06/24	18.655,61			Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	8.178,81
Fundo de Reserva - 07/24	2.509,97			Vale Alimentação	48.205,00
Fundo de Reserva - 08/24	8,58			Vale Transporte	14.958,40
Fundo de Reserva - 09/24	8,58			Uniformes - EPI	8.610,46
Fundo de Reserva - 10/24	8,58			Férias	7.057,00
Fundo de Reserva - 11/24	8,58			Abono Pecuniário de Férias	955,31
Fundo de Reserva - 12/24	8,58			13º Salário	2.498,20
Rendimento Aplicações - Fundo de Reserva - 07/24	10.509,78			GPS s/ Folha	53.418,84
	<b>32.085,76</b>			FGTS	12.501,64
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>				PIS s/ Folha	3.203,11
Taxa Extraordinária - 06/24	8.693,67			Seguro de Vida dos Empregados	863,39
Taxa Extraordinária - 07/24	259.637,38			IRRF	2.947,49
Taxa Extraordinária - 08/24	6.300,00			Mensalidade Sindical	672,00
Taxa de Eletrificação - 07/24	2,30			Plano Odontológico	910,76
Rendimento Aplicações - Taxa Extra - 07/24	114.466,10				<b>285.670,09</b>
Ajuste de Conta - Taxa Extra - 07/24	0,01				
	<b>389.099,46</b>				
<b>RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>					
Acordo Extrajudicial - 06/24	196,01				
Acordo Extrajudicial - 07/24	30.995,46				
Custas Processuais - 06/24	187,92				
		<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2024</b>		<b>SANDRO TAVARES</b>	
		Taxa Ordinária	460,00	Unidade(s): 1QX L06	<b>Seu Condomínio na Internet</b> <b>www.exatacondominios.com.br</b> <b>Identificador: 68588.337.4710</b>
		Taxa MRA - Manutenção Rede de Água(16 m³)	43,60	Fração Ideal: 0	
		Fundo de Reserva	23,00	Inadim. (Unid: 0,00)	
				Água(Ant:2.78 Atual:2.797)	
				Vencimento	Valor do Documento
				<b>10/09/2024</b>	<b>526,60</b>
				Agência/Código Cedente	5004 / 3425746
				Nosso Número	0785988-0


Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.73.19 - (EM)

Correio: N

	<b>756-0</b>	75691.50043 01342.574603 78598.800015 3 98350000052660
---	--------------	--

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento <b>10/09/2024</b>	
Beneficiário CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - QUADRA I LOTE 15 - ST HAB JARDIM BOTÂNICO -				Agência /Código Beneficiário <b>5004 / 3425746</b>	
Data do documento 30/08/2024		N.Documento 1QX L06/768	Espécie NS	Aceite N	Nosso Número <b>0785988-0</b>
Uso do Banco		Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade x	Valor documento <b>526,60</b>
Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário) Após 10/09/2024, multa de 2,00% R\$ 10,53 e juros de 1,00% am (ao mês), pró rata die R\$ 0,18					(-) Desconto / Abatimento
Sr. Caixa não receber após 30 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	
71680-350		Brasília/DF	
Sacador/Avalista:		SOLAR DA SERRA Unidade: 1QX L06	

				Autenticação mecânica - Ficha de compensação			
---	--	--	--	--	--	--	--

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
Serviços Contábeis/Administrativos	7.796,25	Energia Elétrica - Poços	22.572,10
Serviços Contábeis Recomendados Auditor	2.999,76	Manutenção da Bomba / Poço	81,41
Honorários Advocatícios	13.800,00	Materiais e Serviços Diversos	242,36
Despesas Cartorárias	89,88	Material Elétrico e Hidráulico	7.753,00
Despesas Postais	1.347,45	Tratamento de Água	2.919,13
Despesas com Alimentos/Lanches	583,02	Aquisição de Água Caminhão Pipa	4.000,00
Telefone/ Internet	1.595,83		<b>42.874,61</b>
Serviços na Rede de Computadores e Ponto	1.550,00	<b>MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS</b>	
Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	2.608,62	Locação de Máquinas e Equipamentos	14.000,00
Locação de Ônibus	41.664,00	Material p/ Construção e Obras	656,00
Contribuição Associação MCJB	640,00		<b>14.656,00</b>
Serviços de Comunicação	1.500,00	<b>MANUTENÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS</b>	
	<b>76.174,81</b>	Material p/ Construção e Obras	4.419,25
<b>DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>			<b>4.419,25</b>
Manut.Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	1.527,50	<b>DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS</b>	
Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	91,72	Cartórios e Custas Processuais	732,61
Serviços de Manutenção e Conservação	617,50		<b>732,61</b>
Material p/ Manutenção e Conservação	8.760,00	<b>DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS</b>	
Serviços de Recarga de Extintor	480,00	Seguros	373,04
	<b>11.476,72</b>	Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	7.334,34
<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>		Serviços/Pecas para Motos	7.970,00
Energia Elétrica	26.243,84	IPVA e Taxa de Licenciamento	377,19
	<b>26.243,84</b>		<b>16.054,57</b>
<b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>		<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	
Locações de Impressora	200,00	Despesas com Eventos	12.698,87
	<b>200,00</b>		<b>12.698,87</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS</b>	
Despesas Diversas (Ração, Filtros e Etc)	135,00	Despesas Bancárias - Taxa Ordinária	304,50
	<b>135,00</b>	Despesas Boletos Bancários - Ordinária	2.220,66
<b>DESPESAS MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA</b>		IR Aplicação Financeira - Ordinária	9.215,65
Leitura de Hidrômetros	5.306,61		<b>11.740,81</b>



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

<b>SANDRO TAVARES</b>	<b>Correio: N</b>
<b>COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06</b>	<b>ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO</b>
<b>71680-350 Brasília DF</b>	<b>Unidade: 1QX 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 BRASILIA DF</b>	

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: