



CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2023 a 31/12/2023				RECIBO DO SACADO
RECEITAS				
RECEITAS ORDINÁRIAS				Rendimento Aplicações - Taxa Extra - 12/23 105.777,21
Taxa Ordinária - 01/24	400,00			Rendimento Aplicações - Fundo de Reserva - 12/23 9.764,59
Taxa Ordinária - 09/23	163,87			Ajuste de Conta - Taxa Extra - 12/23 0,01
Taxa Ordinária - 10/23	10.400,00			Integralização de Capital - Tx Ordinária - 12/23 45,10
Taxa Ordinária - 11/23	302.667,47			
Taxa Ordinária - 12/23	43.282,16			145.563,68
Título em Duplicidade/A Maior - 12/23	(25,58)			RECEITA DE MULTA/JUROS
Outras Receitas - 12/23	2,00			Multa/Juros 2.174,16
Multa de Infração Regimental - 12/23	384,71			TOTAL RECEITAS
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 01/24	50,80			863.795,09
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 09/23	159,44			DESPESAS
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 10/23	908,40			DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 11/23	34.920,54			Salários 112.115,35
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 12/23	5.867,67			Pró-Labore (Síndico e Subsíndico) 7.610,82
Taxa de Acesso TAG - 11/23	475,00			Vale Alimentação 38.280,00
Taxa de Acesso TAG - 12/23	60,77			Vale Transporte 22.999,50
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 11/23	0,54			Férias 28.103,10
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 12/23	23,88			Abono Pecuniário de Férias 3.334,23
Taxa Transporte/Ônibus - 11/23	102,42			13º Salário 43.004,08
Taxa Transporte/Ônibus - 12/23	10,19			GPS s/ Folha 52.706,62
Taxa Locação de Clube - 11/23	200,00			GPS s/ Folha - 13º Salário 37.590,48
Taxa Extra - Eletrificação - 12/23	4,60			FGTS 14.554,57
Desconto - 11/23	(0,23)			PIS s/ Folha 1.480,37
Desconto - 12/23	(1,83)			Seguro de Vida dos Empregados 806,38
	400.056,82			Exame Admissional/Demissional/Periódico 28,60
FUNDO DE RESERVA				IRRF 2.512,27
Fundo de Reserva - 01/24	20,00			Verbas Rescisórias 66,66
Fundo de Reserva - 09/23	8,19			Mensalidade Sindical 1.500,00
Fundo de Reserva - 10/23	520,00			Plano Odontológico 839,52
Fundo de Reserva - 11/23	15.193,42			Gerente de Manutenção 7.840,00
Fundo de Reserva - 12/23	2.192,84			375.372,55
	17.934,45			DESPESAS ADMINISTRATIVAS
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				Serviços Contábeis/Administrativos 7.619,85
Taxa Extraordinária - 01/24	300,00			13º Mensalidade Contabilidade 7.238,86
Taxa Extraordinária - 11/23	182,21			Honorários Advocáticos 12.000,00
Taxa Extraordinária - 12/23	229.939,83			Serviços de Auditoria 251,10
Taxa de Eletrificação - 12/23	0,09			Contribuição Negocial Patronal 288,82
	230.422,13			Contribuição Institucional - CIEE 100,00
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO				Despesas Cartorárias 361,03
Acordo Extrajudicial - 11/23	211,75			Despesas Postais 1.494,30
Acordo Extrajudicial - 12/23	21.060,65			Material de Escritório e Informática 2.313,90
Custas Processuais - 11/23	27,91			Telefone/ Internet 3.502,84
Custas Processuais - 12/23	2.185,94			Despesas em Assembleias / Reuniões 3.673,98
Honorários Advocatícios - 12/23	5.080,74			Publicação de Edital 738,72
Honorários de Sucumbência - 12/23	599,29			Serviços na Rede de Computadores e Ponto 1.499,55
Multa, Juros e Correções - 09/23	178,32			Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform 2.077,62
Multa, Juros e Correções - 11/23	703,85			Serviços de Propaganda e Publicidade 0,81
Multa, Juros e Correções - 12/23	20.455,27			Serviços de Chaveiro 40,00
Correção Monetária de Acordos - 11/23	51,47			Locação de Ônibus 41.800,00
Correção Monetária de Acordos - 12/23	9.523,19			Contribuição Associação MCJB 540,00
Juros de 0,5% am e Inpc conforme AGE - 12/23	5.830,15			Serviços de Comunicação 1.300,00
Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 09/23	117,63			Serviços Gráficos, Cópias, Encadernações 180,00
Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 12/23	129,34			DESPESA NÃO IDENTIFICADA 76,00
Ajuste Acordo Base Últimos 5 Anos - 12/23	612,76			
Devolução de Custas Processuais - 12/23	875,59			
	67.643,85			
RECEITAS FINANCEIRAS				
Rendimento Aplicações - Taxa Ordinária - 12/23	29.976,77			
				
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2024				SANDRO TAVARES
Taxa Ordinária 400,00				Unidade(s): 1QX L06
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água 22,00				Fração Ideal: 0
Fundo de Reserva 20,00				Inadim. (Sacado: 0,00)
				Água(Ant:2.705/Atual:2.707)
				Seu Condomínio na Internet
				www.exatacondominios.com.br
				Identificador: 68588.337.4710
				Vencimento 10/02/2024 Valor do Documento 442,00
				Agência/Código Cedente 5004 / 3425746
				Nosso Número 0749784-5

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.67.04 - (EM)

Correio: N

	756-0	75691.50043 01342.574603 74978.450018 9 96220000044200
---	--------------	--

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2024
Beneficiário CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - QUADRA I LOTE 15 - ST HAB JARDIM BOTÂNICO -					Agência /Código Beneficiário 5004 / 3425746
Data do documento 03/02/2024					Nosso Número 0749784-5
Uso do Banco Carteira 01					Valor documento 442,00
Espécie R\$					
Quantidade x					
Valor x					
Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário) Após 10/02/2024, multa de 2,00% R\$ 8,84 e juros de 1,00% am (ao mês), pró rata die R\$ 0,15					(-) 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	SOLAR DA SERRA
71680-350	Brasília/DF		Unidade: 1QX L06
Sacador/Avalista:			



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	87.097,38	DESPESAS MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA	16.268,71
Serviços Elétricos e Hidráulicos	736,25	Leitura de Hidrômetros	4.143,51
Manut.Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	2.952,12	Energia Elétrica - Poços	22.049,56
Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	4.585,99	Manutenção da Bomba / Poço	882,00
Material Elétrico e Hidráulico	1.409,55	Tratamento de Água	2.829,15
Material de Limpeza e Conservação	1.006,43	Aquisição de Água Caminhão Pipa	7.250,00
Material para Jardim	9.311,25		37.154,22
Material para Pintura	3.234,04	MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS	
Material p/ Manutenção e Conservação	16.047,48	Material para Manutenção da Via	11.350,00
Serviço de Planejamento de Manutenção	160,00	Locação de Máquinas e Equipamentos	13.100,00
	39.443,11	Material p/ Construção e Obras	3.320,29
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			27.770,29
Serviços de Suporte Diversos	159,95	MANUTENÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS	
	159,95	Material p/ Construção e Obras	150,00
TARIFAS PÚBLICAS			150,00
Energia Elétrica	28.591,15	LICENCIAMENTO AMBIENTAL/REGULARIZAÇÃO	
	28.591,15	Prof. Valdir / Ibran ou Diagnóstico Sup.	20.933,34
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS			20.933,34
Locações de Impressora	360,00	BENS DE SUPORTE DE ATIVIDADES	
	360,00	Aquisição Máquinas, Equip. e Ferramentas	14.000,00
BENS DE NATUREZA PERMANENTE			14.000,00
Aquisição de Cadeados	244,75	DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	
Aquisição de Equipamentos de Informática	3.799,80	Cartórios e Custas Processuais	1.300,45
Aquisição de Celular Rondas, Adm e Port.	1.978,20		1.300,45
Aquisição de Cadeiras/Mesas	964,00	DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS	
	6.986,75	Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	8.979,61
OUTRAS DESPESAS		Serviços/Peças para Motos	4.904,64
Despesas em Confraternizações	5.040,00		13.884,25
Brindes Dia Comemorativo/Cesta Natalina	8.312,50	DESPESAS COM ÁREAS COMUNS	
Aquisição Materiais Esportivos	799,96	Cercamento de Áreas	9.200,00
Danos a terceiros	2.116,25		



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: 1QX 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: