

CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/11/2023 a 30/11/2023		RECEBIDO DO SACADO
RECEITAS		
Taxa Ordinária - 09/23	18.345,32	Seguro de Vida dos Empregados 858,97
Taxa Ordinária - 10/23	303.333,66	Exame Admisional/Demissional/Periódico 1.401,40
Taxa Ordinária - 11/23	39.540,89	IRRF 5.043,36
Título em Duplicidade/A Maior - 11/23	(25,58)	Verbas Rescisórias 23.028,48
Multa de Infração Regimental - 11/23	29,80	Mensalidade Sindical 728,00
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 09/23	2.862,40	PCMSO, PGR e LTCAT 1.716,30
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 10/23	39.654,31	Cursos e Treinamentos 3.380,00
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 11/23	3.273,20	Plano Odontológico 755,56
Taxa de Acesso TAG - 09/23	25,00	FGTS Rescisório 12.586,74
Taxa de Acesso TAG - 10/23	977,84	Gerente de Manutenção 8.000,00
Taxa de Acesso TAG - 11/23	32,65	Serviços Contábeis/Administrativos 7.619,85
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 11/23	20,52	Honorários Advocatícios 12.000,00
Taxa Transporte/Ônibus - 10/23	100,00	Serviços de Auditoria 5.148,90
Taxa Transporte/Ônibus - 11/23	4,00	Contribuição Assistencial 244,83
Taxa Locação de Clube - 10/23	200,00	Despesas Postais 722,55
Taxa Extra - Eletrificação - 11/23	2,30	Material de Escritório e Informática 128,70
Desconto - 11/23	(6,65)	Telefone/ Internet 1.486,94
Diferença Taxa MRA mês Anterior - 10/23	142,20	Despesas com Estacionamentos 16,48
Fundo de Reserva - 09/23	917,27	Despesas em Assembleias / Reuniões 3.390,00
Fundo de Reserva - 10/23	15.226,69	Publicação de Edital 770,00
Fundo de Reserva - 11/23	2.002,88	Serviços na Rede de Computadores 1.507,37
Taxa Extraordinária - 11/23	9.289,96	Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform 2.077,62
Taxa de Eletrificação - 11/23	0,09	Serviços de Chevareiro 105,00
Acordo Extrajudicial - 10/23	175,86	Locação de Ônibus 41.800,00
Acordo Extrajudicial - 11/23	8.868,43	Contribuição Associação Comunitária 540,00
Custas Processuais - 10/23	37,05	Materiais da copa da Administração 177,86
Custas Processuais - 11/23	1.483,73	Serviços de Comunicação 1.300,00
Honorários Advocatícios - 11/23	232,19	Manut. Portões/CFTV/Interfones/Cancelas 3.826,00
Honorários de Sucumbência - 09/23	386,19	Serviços de Manutenção da Rede Elétrica 4.585,99
Multa, Juros e Correções - 09/23	846,24	Material Elétrico e Hidráulico 1.442,65
Multa, Juros e Correções - 10/23	113,00	Material de Limpeza e Conservação 381,71
Multa, Juros e Correções - 11/23	22.670,70	Material para Jardim 349,50
Correção Monetária de Acordos - 10/23	65,43	Material p/ Manutenção e Conservação 158,70
Correção Monetária de Acordos - 11/23	2.808,59	Serviços de Suporte Diversos 1.115,00
Juros de 0,5% am e Inpc conforme AGE - 10/23	14,67	Energia Elétrica 27.336,41
Juros de 0,5% am e Inpc conforme AGE - 11/23	5.999,84	Aquisição de Equipamentos de Informática 619,80
Pagamento de Título em Duplicidade - 11/23	(46,50)	Danos a terceiros 193,00
Entrada de Acordo - 11/23	830,88	Leitura de Hidrômetros 4.143,52
Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 11/23	129,34	Energia Elétrica - Poço 21.025,24
Ajuste Acordo Base Últimos 5 Anos - 10/23	20,75	Tratamento de Água 2.598,64
Ajuste Acordo Base Últimos 5 Anos - 11/23	734,64	Locação de Máquinas e Equipamentos 13.100,00
Rendimento Aplicações - Taxa Ordinária - 11/23	30.451,68	Cartórios e Custas Processuais 2.195,85
Rendimento Aplicações - Taxa Extra - 11/23	107.613,09	Seguros 1.552,78
Rendimento Aplicações - Fundo de Reserva - 11/23	10.441,85	Despesas com Combustíveis/Lubrificantes 7.891,39
Ajuste de Conta - Taxa Extra - 11/23	21,80	Serviços/Pecas para Veículos 513,34
RECEITA DE MULTA/JUROS		Serviços/Pecas para Motos 5.154,51
Multa/Juros	1.629,70	Despesas com Eventos 736,04
TOTAL RECEITAS	631.477,90	Cercamento de Áreas 5.347,00
DESPESAS		Despesas Bancárias - Taxa Ordinária 301,00
Salários	110.856,58	Despesas Boletos Bancários - Ordinária 1.859,90
Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	7.610,82	Ajuste de Conta - Ordinária 0,01
Vale Alimentação	38.894,24	IR Aplicação Financeira - Ordinária 4.088,01
Vale Transporte	463,00	IR Aplicação Financeira - Extra 41,54
Férias	6.364,09	
Abono Pecuniário de Férias	1.205,31	
13º Salário	42.902,13	
GPS s/ Folha	54.123,47	
FGTS	11.130,28	
PIS s/ Folha	1.335,21	



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2023

Taxa Ordinária
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água
Fundo de Reserva

SANDRO TAVARES

Unidade(s): 1QX L06
Fração Ideal: 0
Meses em aberto: 06/19
Inadim. (Sacado: 345,32)
Água(Ant:2.696|Atual:2.705)

Seu Condomínio na Internet
www.exatacondominios.com.br
Identificador: 68588.337.4710

Vencimento	Valor do Documento
10/01/2024	442,00
Agência/Código Cedente	5004 / 3425746
Nosso Número	0738995-3

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.65.03 - (EM)

Correio: N



756-0

75691.50043 01342.574603 73899.530015 4 95910000044200

Local de Pagamento

QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/01/2024

Beneficiário

CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - QUADRA I LOTE 15 - ST HAB JARDIM BOTÂNICO -

CNPJ/CPF

5004 / 3425746

Data do documento

03/01/2024

N.Documento

1QX L06/768

Espécie

NS

Aceite

N

Data processamento

03/01/2024

Nosso Número

0738995-3

Uso do Banco

Carteira

Espécie

01

Quantidade

R\$

Valor

x

Valor documento

442,00

Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após 10/01/2024, 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

Pagador:

(-) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

SANDRO TAVARES
COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06
71680-350 Brasília/DF

ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO

SOLAR DA SERRA
Unidade: 1QX L06

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IR Aplicação Financeira - F. Reserva	915,18			
IOF Aplicação Financeira - Ordinária	56,52			
Ressarcimento Despesas Advogado	1.040,00			
Multa IBRAM	56.070,05			
Consul. de Lisen. Amb. e Reg Urb. e Fund	15.000,00			
Serviços de Elaboração de Projetos	795,15			
TOTAL DESPESAS	595.854,47			
RESUMO - 01/11/2023 a 30/11/2023				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
16.148.840,44	631.477,90	(595.854,47)	35.623,43	16.184.463,87
CONTAS CORRENTES				
SICOOB 1.093.720-0 - ORDINÁRIA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
87.182,49	482.949,48	(376.015,08)	(44.870,00)	149.246,89
BRB 1731-1 - EXTRAORDINÁRIAS				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRB 2828-3 - RECUP. DE CRÉDITO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRB 4258-8 - FUNDO DE RESERVA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRB 994-7 - ORDINÁRIAS				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	(158.668,08)	158.668,08	0,00
BRB CDB - C/C 1731-1 EXTRA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
7.913.941,62	72.933,20	0,00	0,00	7.986.874,82
BRB CDB - C/C 2828-3				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRB CDB - C/C 4258-8				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
853.719,24	7.876,41	0,00	0,00	861.595,65
BRB CDB - C/C 994-7				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
3.184.556,48	28.433,62	(4.086,07)	(114.000,00)	3.094.904,03
BRB CP AUT 1731-1				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2,96	0,03	(0,01)	0,00	2,98
BRB CP AUT 2828-3				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRB CP AUT 4258-8				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
12.574,01	179,41	(100,00)	201,92	12.855,34
CONTA CAIXA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA PENDÊNCIAS JUDICIAIS				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
53.279,25	0,00	0,00	0,00	53.279,25



BOLETO DE COBRANÇA
SOLAR DA SERRA

SANDRO TAVARES

COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06

71680-350

Brasília DF

Correio: N

ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO

Unidade: 1QX L06

REMETENTE:

CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA

QUADRA I LOTE 15

71680-350

BRASILIA DF

ST HAB JARDIM BOTÂNICO

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	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:	
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		