

CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/09/2024 a 30/09/2024					RECEBIDO DO SACADO
RECEITAS					
RECEITAS ORDINÁRIAS					
Taxa Ordinária - 06/24	12.056,61	Correção Monetária de Acordos - 06/24	8,29		
Taxa Ordinária - 07/24	9.260,00	Correção Monetária de Acordos - 08/24	61,07		
Taxa Ordinária - 08/24	366.160,00	Correção Monetária de Acordos - 09/24	4.401,60		
Taxa Ordinária - 09/24	25.518,08	Juros de 0,5% am e Inpc conforme AGE - 09/24	1.956,93		
Taxa Ordinária - 10/24	207,05	Desconto - 06/24	(12,72)		
Título em Duplicidade/A Maior - 09/24	(25,58)	Pagamento a Maior - 09/24	(0,14)		
Estorno de Débito - 09/24	21.500,07	Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º -	2.117,36		
Coleta de Lixo - 09/24	21,19	06/24			
Multa de Infração Regimental - 09/24	345,76	Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º -	201,03		
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 06/24	682,66	09/24			
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 07/24	1.416,00	Ajuste Acordo Base Últimos 5 Anos - 08/24	25,79		
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 08/24	62.727,00	Ajuste Acordo Base Últimos 5 Anos - 09/24	626,50		
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 09/24	3.759,24				29.025,77
Taxa de Acesso TAG - 07/24	25,00				
Taxa de Acesso TAG - 08/24	875,00				
Taxa de Acesso TAG - 09/24	100,83				
Taxa de Ligação de Água - 08/24	240,00				
Taxa de Ligação de Água - 09/24	7,29				
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 07/24	25,00				
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 08/24	25,00				
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 09/24	87,87				
Taxa Transporte/Ônibus - 06/24	0,30				
Taxa Transporte/Ônibus - 08/24	100,00				
Taxa Transporte/Ônibus - 09/24	1,58				
Taxa Locação de Clube - 08/24	360,00				
Taxa Locação de Clube - 09/24	12,46				
Desconto - 09/24	(2,37)				
Ressarcimento - 09/24	1.594,23				
Rendimento Aplicações - Taxa Ordinária - 09/24	20.863,17				
	527.943,44				
FUNDO DE RESERVA					
Fundo de Reserva - 06/24	602,86				
Fundo de Reserva - 07/24	463,00				
Fundo de Reserva - 08/24	18.446,00				
Fundo de Reserva - 09/24	1.278,65				
Rendimento Aplicações - Fundo de Reserva - 09/24	9.741,09				
	30.531,60				
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS					
Taxa Extraordinária - 06/24	1.026,03				
Taxa Extraordinária - 08/24	7.200,00				
Taxa Extraordinária - 09/24	250.784,37				
Taxa Extraordinária - 10/24	900,00				
Taxa de Eletrificação - 09/24	2,30				
Título em Duplicidade/A Maior - 09/24	(7,90)				
Rendimento Aplicações - Taxa Extra - 09/24	107.139,43				
	367.044,23				
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO					
Acordo Extrajudicial - 08/24	175,56				
Acordo Extrajudicial - 09/24	6.442,88				
Custas Processuais - 06/24	62,11				
Custas Processuais - 09/24	313,10				
Honorários Advocatícios - 08/24	52,45				
Honorários Advocatícios - 09/24	1.259,95				
Honorários de Sucumbência - 06/24	922,28				
Multa, Juros e Correções - 06/24	4.507,52				
Multa, Juros e Correções - 07/24	62,20				
Multa, Juros e Correções - 08/24	107,68				
Multa, Juros e Correções - 09/24	5.734,33				

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/24		SANDRO TAVARES		Seu Condomínio na Internet www.exatacondominios.com.br Identificador: 68588.337.4710
	Taxa Ordinária	Taxa MRA - Manutenção Rede de Água(21 m³)	Unidade(s): 1QX L06	Fração Ideal: 0	
	Fundo de Reserva	460,00 61,60 23,00	Inadim. (Unid: 0,00) Áqua(Ant:2.816Atual:2.837)	Vencimento 10/11/2024	Valor do Documento 544,60

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

Correio: N



Local de Pagamento	QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento
Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código Beneficiário
CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - QUADRA I LOTE 15 - ST HAB JARDIM BOTÂNICO -	37.138.013/0001-31	5004 / 3425746
Data do documento	N.Documento	Nosso Número
28/10/2024	1QX L06/768	0796158-1
Uso do Banco	Carteira	Valor documento
	01	544,60
Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário)		(-) Desconto / Abatimento
Após 10/11/2024, multa de 2,00% R\$ 10,89 e juros de 1,00% am (ao mês), pró rata die R\$ 0,18		(-) Outras deduções
Sr. Caixa não receber após 30 dias do vencimento		(+) Mora / Multa
Exata Contabilidade de Condomínios Telefax: (61) 3224-7239 / 3541-9180 E-mail: atendimento@exatacondominios.com.br		(-) Outros acréscimos
Pagador:		(=) Valor Cobrado

SANDRO TAVARES	CPF:011.862.826-73	ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO	SOLAR DA SERRA
COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06			Unidade: 1QX L06
71680-350	Brasília/DF		
Sacador/Avalista:			



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	88.724,57	DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	
Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	4.212,23	Cartórios e Custas Processuais	2.555,57
Material Elétrico e Hidráulico	380,25		2.555,57
Material de Limpeza e Conservação	1.212,54		
Material p/ Manutenção e Conservação	13.993,16		
	19.798,18		
TARIFAS PÚBLICAS		DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS	
Energia Elétrica	27.252,18	Seguros	373,04
Gás	113,99	Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	10.998,28
	27.366,17	Serviços/Peças para Motos	7.884,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS			19.255,32
Locações de Impressora	200,00	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS	
	200,00	Despesas Bancárias - Taxa Ordinária	301,00
OUTRAS DESPESAS		Despesas Boletos Bancários - Ordinária	2.116,81
Despesas Diversas (Ração, Filtros e Etc)	2.414,00		2.417,81
	2.414,00	REPASSES	
DESPESAS MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA		Aquisição de Controles Remoto/Cartão/TAG	13.200,00
Leitura de Hidrômetros	5.352,00		13.200,00
Energia Elétrica - Poços	26.767,28	DESPESAS COM FUNDO DE RESERVA	
Manutenção da Bomba / Poço	4.283,97	Verbas Rescisórias	2.522,15
Material Elétrico e Hidráulico	77,40	Serviços/Peças para Veículos	500,00
Serviços Elétricos e Hidráulicos	1.000,00		3.022,15
Tratamento de Água	2.610,69	DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	
	40.091,34	Despesas Boletos Bancários - Recup. Créd	518,82
MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS			518,82
Locação de Máquinas e Equipamentos	14.000,00	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	
	14.000,00	Projeto Urbanístico	10.000,00
MANUTENÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS		Aquisição de Reservatório	11.200,00
Material p/ Construção e Obras	10.719,70	Aquisição de Calibrador	677,16
	10.719,70	Consul. de Licen. Amb. e Reg Urb. e Fund	12.500,00
		Projetos de Drenagem e Pavimentação	6.130,66
		Despesas Boletos Bancários - Taxa Extra	2.346,38
			42.854,20
		DESP APROVADAS ASSEMBLEIA SALDO CAIXA	



BOLETO DE COBRANÇA
SOLAR DA SERRA

SANDRO TAVARES	Correio: N
COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06	ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO
71680-350	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					
<input type="checkbox"/>	MUDOU-SE	<input type="checkbox"/>	AUSENTE	<input type="checkbox"/>	ENDEREÇO
					INSUFICIENTE
<input type="checkbox"/>	RECUSADO	<input type="checkbox"/>	NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/>	DESCONHECIDO
					ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:
<input type="checkbox"/>	DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/>	FALECIDO	<input type="checkbox"/>	INFORMAÇÃO FORNECIDA
					POR PORTEIRO/SÍNDICO