



CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2024 a 31/01/2024				RECIBO DO SACADO
RECEITAS				
RECEITAS ORDINÁRIAS				Rendimento Aplicações - Taxa Extra - 01/24 114.849,92
Taxa Ordinária - 01/24	53.003,32			Rendimento Aplicações - Fundo de Reserva - 01/24 10.624,08
Taxa Ordinária - 02/24	417,50			
Taxa Ordinária - 05/18	599,07			Ajuste de Conta - Taxa Ordinária - 01/24 18,08
Taxa Ordinária - 06/18	599,07			Ajuste de Conta - Fundo de Reserva - 01/24 0,01
Taxa Ordinária - 11/23	5.600,00			155.955,30
Taxa Ordinária - 12/23	309.600,00			RECEITA DE MULTA/JUROS
Título em Duplicidade/A Maior - 01/24 (25,58)				Multa/Juros 2.280,36
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 01/24 10.092,35				Descontos (2.641,08)
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 11/23 873,20				TOTAL RECEITAS 871.858,16
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 12/23 34.482,33				DESPESAS
Taxa de Acesso TAG - 01/24 205,00				DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Taxa de Acesso TAG - 12/23 625,00				Salários 107.833,83
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 01/24 14,24				Pró-Labore (Síndico e Subsíndico) 7.610,82
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 05/18 6,38				Vale Alimentação 40.722,00
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 06/18 6,38				Vale Transporte 13.517,50
Taxa Transporte/Ônibus - 01/24 1,58				Férias 13.112,73
Taxa Transporte/Ônibus - 12/23 100,00				Abono Pecuniário de Férias 1.279,52
Taxa Locação de Clube - 12/23 300,00				13º Salário 1.116,07
Taxa Extra - Eletrificação - 01/24 2,30				GPS s/ Folha 54.105,70
Desconto - 01/24 (27,36)				FGTS 15.136,38
Desconto - 05/18 (0,38)				PIS s/ Folha 2.319,13
Desconto - 06/18 (0,38)				Adiantamento Salarial 500,00
416.474,08				Seguro de Vida dos Empregados 806,38
FUNDO DE RESERVA				Salário Substituto/ Temporário 330,00
Fundo de Reserva - 01/24 2.694,68				Plano Odontológico 797,54
Fundo de Reserva - 02/24 24,50				Gerente de Manutenção 8.000,00
Fundo de Reserva - 05/18 29,95				267.187,60
Fundo de Reserva - 06/18 29,95				DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Fundo de Reserva - 11/23 280,00				Serviços Contábeis/Administrativos 7.619,85
Fundo de Reserva - 12/23 15.540,00				13º Mensalidade Contabilidade 380,99
18.599,08				Honorários Advocáticos 12.000,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				Contribuição Assistencial 255,84
Taxa Extraordinária - 01/24 233.541,02				Despesas Postais 2.698,90
Taxa Extraordinária - 02/24 300,00				Telefone/ Internet 184,18
Taxa Extraordinária - 05/18 314,52				Despesas em Assembleias / Reuniões 2.358,26
Taxa Extraordinária - 06/18 314,52				Publicação de Edital 440,00
Taxa Extraordinária - 12/23 6.300,00				Serviços na Rede de Computadores e Ponto 1.500,00
Taxa de Eletrificação - 01/24 0,09				Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform 2.077,62
Taxa de Eletrificação - 05/18 0,73				Serviços de Chaveiro 120,00
Taxa de Eletrificação - 06/18 0,73				Locação de Ônibus 40.546,00
240.771,61				Contribuição Associação MCJB 640,00
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO				Materiais da copa da Administração 71,70
Acordo Extrajudicial - 01/24 12.577,00				Reembolso Taxas Conselho Fiscal 4.800,00
Custas Processuais - 01/24 960,39				Serviços de Comunicação 1.300,00
Custas Processuais - 05/18 14,69				Serviços Gráficos, Cópias, Encadernações 3,60
Custas Processuais - 06/18 14,69				76.996,94
Honorários Advocáticos - 01/24 2.038,53				DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Honorários de Sucumbência - 01/24 4.188,26				Serviços Elétricos e Hidráulicos 813,75
Multa, Juros e Correções - 01/24 11.653,41				Manut.Portões/CFTV/Interfones/Cancelas 3.596,50
Multa, Juros e Correções - 05/18 355,58				
Multa, Juros e Correções - 06/18 355,58				
Correção Monetária de Acordos - 01/24 3.689,28				
Juros de 0,5% am e Inpc conforme AGE - 01/24 3.387,54				
Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 01/24 399,31				
Ajuste Acordo Base Últimos 5 Anos - 01/24 784,55				
40.418,81				
RECEITAS FINANCEIRAS				
Rendimento Aplicações - Taxa Ordinária - 01/24 30.463,21				
		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2024		SANDRO TAVARES
		Taxa Ordinária 460,00		Unidade(s): 1QX L06
		Taxa Ordinária- Dif. reajuste de taxas ref. 01/2024 e 02/2024. Parcela - 01/04 30,00		Fração Ideal: 0
		Taxa MRA - Manutenção Rede de Água(12 m³) 29,20		Inadim. (Unid: 0,00)
		Fundo de Reserva 23,00		Água(Ant:2.707/Atual:2.719)
		Outros 1,50		
				Seu Condomínio na Internet www.exatacondominios.com.br Identificador: 68588.337.4710
				Vencimento 10/03/2024 Valor do Documento 543,70
				Agência/Código Cedente 5004 / 3425746
				Nosso Número 0757593-7

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.68.06 - (EM)

Correio: N

	756-0	75691.50043 01342.574603 75759.370010 1 96510000054370
---	--------------	--

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/2024
Beneficiário CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - QUADRA I LOTE 15 - ST HAB JARDIM BOTÂNICO -					Agência /Código Beneficiário 5004 / 3425746
Data do documento 04/03/2024					Nosso Número 0757593-7
Uso do Banco Carteira 01 Espécie R\$ Quantidade Valor x					Valor documento 543,70
Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário) Após 10/03/2024, multa de 2,00% R\$ 10,87 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:

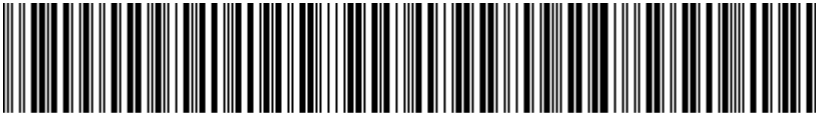
SANDRO TAVARES CPF:011.862.826-73
COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06
71680-350 Brasília/DF

ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO

SOLAR DA SERRA
Unidade: 1QX L06

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	4.425,38	Tratamento de Água	2.851,93
Material Elétrico e Hidráulico	678,00		27.188,88
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.685,20	MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS	
Peças p/ Máquinas e Equipamentos	2.276,92	Material para Manutenção da Via	1.350,00
Material de Limpeza e Conservação	887,71	Locação de Máquinas e Equipamentos	13.100,00
Material para Jardim	1.911,25		14.450,00
Material para Pintura	2.567,45	DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	
Decoração de Datas Comemorativas	1.158,67	Cartórios e Custas Processuais	31,01
Material p/ Manutenção e Conservação	4.377,17		31,01
Manutenção Equipamentos de Informática	1.550,00	DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS	
28.928,00		Seguros	5.214,85
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	4.119,73
Serviços de Suporte Diversos	160,00	Serviços/Peças para Veículos	90,09
	160,00	Serviços/Peças para Motos	5.250,00
TARIFAS PÚBLICAS		IPVA e Taxa de Licenciamento	1.048,18
Energia Elétrica	26.397,13		15.722,85
	26.397,13	DESPESAS COM EVENTOS	
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Despesas com Eventos	2.974,33
Locações de Impressora	180,00		2.974,33
	180,00	DESPESAS COM ÁREAS COMUNS	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE		Cercamento de Áreas	2.300,00
Aquisição de Equipamentos de Informática	619,80		2.300,00
Aquisição de Cadeiras/Mesas	1.700,00	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS	
Aquisição de Bens de Natureza Permanente	2.398,00	Despesas Bancárias - Taxa Ordinária	426,50
	4.717,80	Despesas Bancárias - Taxa Extra	115,00
OUTRAS DESPESAS		Despesas Bancárias - Fundo de Reserva	74,90
Danos a terceiros	290,00	Despesas Boletos Bancários - Ordinária	3.165,58
	290,00	Ajuste de Conta - Ordinária	13,47
DESPESAS MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA		IR Aplicação Financeira - Ordinária	22,47
Leitura de Hidrômetros	4.143,10	IR Aplicação Financeira - Extra	28.257,03
Energia Elétrica - Poços	17.148,00	IR Aplicação Financeira - F. Reserva	1.032,28
Manutenção da Bomba / Poço	3.045,85	IOF Aplicação Financeira - Ordinária	0,38



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: