



CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2024 a 31/08/2024				RECIBO DO SACADO									
RECEITAS													
RECEITAS ORDINÁRIAS													
Taxa Ordinária - 01/25	171,47	Multa, Juros e Correções - 01/25	9,76										
Taxa Ordinária - 02/25	171,36	Multa, Juros e Correções - 02/25	9,76										
Taxa Ordinária - 06/24	4.714,26	Multa, Juros e Correções - 06/24	176,69										
Taxa Ordinária - 07/24	359.992,61	Multa, Juros e Correções - 07/24	8.803,74										
Taxa Ordinária - 08/24	45.119,89	Multa, Juros e Correções - 08/24	57.464,29										
Título em Duplicidade/A Maior - 08/24	(25,58)	Correção Monetária de Acordos - 07/24	211,24										
Estorno de Débito - 08/24	8.529,72	Correção Monetária de Acordos - 08/24	2.802,03										
Coleta de Lixo - 07/24	21,19	Juros de 0,5% am e Inpc conforme AGE - 06/24	4,57										
Coleta de Lixo - 08/24	21,19	Juros de 0,5% am e Inpc conforme AGE - 07/24	1.194,32										
Multa de Infração Regimental - 07/24	128,91	Juros de 0,5% am e Inpc conforme AGE - 08/24	2.154,00										
Multa de Infração Regimental - 08/24	805,76	Pagamento a Maior - 08/24	(0,14)										
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 01/25	9,43	Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 07/24	2.396,14										
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 02/25	9,42	Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 08/24	6.083,44										
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 06/24	639,40	Ajuste Acordo Base Últimos 5 Anos - 08/24	557,73										
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 07/24	48.993,51		101.653,29										
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 08/24	5.264,79	RECEITA DE MULTA/JUROS											
Taxa de Acesso TAG - 06/24	25,00	Multa/Juros	1.954,43										
Taxa de Acesso TAG - 07/24	650,00	TOTAL RECEITAS	1.001.177,59										
Taxa de Acesso TAG - 08/24	32,83	DESPESAS											
Taxa de Ligação de Água - 08/24	127,29	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 08/24	38,70	Salários	119.188,51										
Taxa Transporte/Ônibus - 07/24	100,00	Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	8.110,30										
Taxa Transporte/Ônibus - 08/24	1,58	Vale Alimentação	39.903,50										
Taxa Locação de Clube - 07/24	132,46	Uniformes - EPI	2.288,96										
Taxa Locação de Clube - 08/24	12,46	Férias	8.594,87										
Desconto - 08/24	(2,60)	Abono Pecuniário de Férias	2.333,16										
Rendimento Aplicações - Taxa Ordinária - 08/24	22.572,73	13º Salário	3.692,56										
	498.257,78	GPS s/ Folha	53.454,49										
FUNDO DE RESERVA		FGTS	11.973,37										
Fundo de Reserva - 01/25	8,58	PIS s/ Folha	1.485,59										
Fundo de Reserva - 02/25	8,57	Seguro de Vida dos Empregados	881,76										
Fundo de Reserva - 06/24	235,71	IRRF	2.621,71										
Fundo de Reserva - 07/24	18.068,61	Mensalidade Sindical	672,00										
Fundo de Reserva - 08/24	2.020,93	Plano Odontológico	910,76										
Rendimento Aplicações - Fundo de Reserva - 08/24	10.051,09		256.111,54										
	30.393,49	DESPESAS ADMINISTRATIVAS											
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		Serviços Contábeis/Administrativos	7.796,00										
Taxa Extraordinária - 06/24	338,37	Serviços Contábeis Recomendados Auditor	3.000,00										
Taxa Extraordinária - 07/24	8.384,07	Honorários Advocatícios	14.792,10										
Taxa Extraordinária - 08/24	251.767,99	Despesas Cartorárias	40,43										
Taxa Extraordinária - 09/24	1.200,00	Despesas Postais	1.170,15										
Pagamento a Maior - 08/24	(9,40)	Material de Escritório e Informática	489,93										
Taxa de Eletrificação - 08/24	2,30	Telefone/ Internet	1.580,56										
Rendimento Aplicações - Taxa Extra - 08/24	107.235,27	Despesas com Estacionamentos	40,00										
	368.918,60	Serviços na Rede de Computadores e Ponto	1.472,50										
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO		Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	4.059,74										
Acordo Extrajudicial - 07/24	960,14	Locação de Ônibus	43.139,11										
Acordo Extrajudicial - 08/24	6.714,49	Contribuição Associação MCJB	640,00										
Taxa Cartão Ônibus - 08/24	25,44	Serviços de Comunicação	1.500,00										
Custas Processuais - 01/25	9,39		79.720,52										
Custas Processuais - 02/25	9,38												
Custas Processuais - 06/24	34,15												
Custas Processuais - 07/24	324,20												
Custas Processuais - 08/24	1.048,99												
Honorários Advocatícios - 07/24	8.515,33												
Honorários Advocatícios - 08/24	2.082,71												
Honorários de Sucumbência - 07/24	47,21												
Honorários de Sucumbência - 08/24	14,29												
	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2024		SANDRO TAVARES		<div>Seu Condomínio na Internet www.exatacondominios.com.br Identificador: 68588.337.4710</div> <table><tr><td>Vencimento</td><td>Valor do Documento</td></tr><tr><td>10/10/2024</td><td>537,40</td></tr><tr><td>Agência/Código Cedente</td><td>5004 / 3425746</td></tr><tr><td>Nosso Número</td><td>0791628-4</td></tr></table>	Vencimento	Valor do Documento	10/10/2024	537,40	Agência/Código Cedente	5004 / 3425746	Nosso Número	0791628-4
	Vencimento	Valor do Documento											
	10/10/2024	537,40											
	Agência/Código Cedente	5004 / 3425746											
	Nosso Número	0791628-4											
Taxa Ordinária	460,00	Unidade(s): 1QX L06											
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água(19 m³)	54,40	Fração Ideal: 0											
Fundo de Reserva	23,00	Inadim. (Unid: 0,00)											
		Água(Ant:2.797/Atual:2.816)											

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

Correio: N

	756-0	75691.50043 01342.574603 79162.840015 7 98650000053740
---	--------------	--

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/10/2024	
Beneficiário CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - QUADRA I LOTE 15 - ST HAB JARDIM BOTÂNICO -				Agência /Código Beneficiário 5004 / 3425746	
Data do documento 01/10/2024		N.Documento 1QX L06/768	Espécie NS	Aceite N	Nosso Número 0791628-4
Uso do Banco		Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade x	Valor documento 537,40
Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário) Após 10/10/2024, multa de 2,00% R\$ 10,75 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

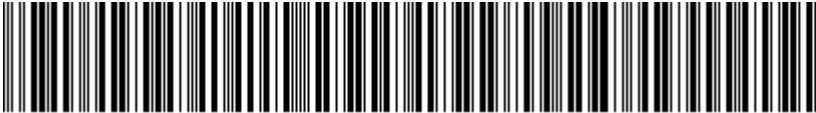
Pagador:

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

SOLAR DA SERRA
Unidade: 1QX L06

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
Manut.Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	76,38	Material para Manutenção da Via	5.299,06
Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	4.212,23	Locação de Máquinas e Equipamentos	14.000,00
Material Elétrico e Hidráulico	593,40	Material p/ Construção e Obras	2.000,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	465,00		21.299,06
Serviços de Manutenção e Conservação	32,50	MANUTENÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS	
Material de Limpeza e Conservação	1.215,18	Material p/ Construção e Obras	21.337,98
Material p/ Manutenção e Conservação	17.395,08		21.337,98
Manutenção Equipamentos de Informática	77,50	DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	
	24.067,27	Cartórios e Custas Processuais	597,08
TARIFAS PÚBLICAS			597,08
Energia Elétrica	75.743,32	DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS	
Gás	120,00	Seguros	373,04
IPTU / TLP	1.413,02	Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	10.243,85
	77.276,34	Serviços/Pecas para Motos	12.372,51
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS			22.989,40
Locações de Impressora	200,00	DESPESAS COM EVENTOS	
	200,00	Despesas com Eventos	150,00
OUTRAS DESPESAS			150,00
Despesas Diversas (Ração, Filtros e Etc)	401,00	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS	
Despesas em Confraternizações	166,03	Despesas Bancárias - Taxa Ordinária	161,00
Danos a terceiros	380,00	Despesas Boletos Bancários - Ordinária	2.120,67
Devolução Taxa Paga em Duplicidade	818,42	Multas e Juros Atraso Pgto. Cartão	950,32
	1.765,45		3.231,99
DESPESAS MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA		REPASSES	
Leitura de Hidrômetros	5.336,48	Honorários de Acordos	19.249,99
Energia Elétrica - Poços	25.024,36		19.249,99
Serviços Elétricos e Hidráulicos	979,90	DESPESAS COM FUNDO DE RESERVA	
Tratamento de Água	2.843,73	Serviços/Pecas para Veículos	82.541,38
Aquisição de Hidrômetros/Cavaletes	6.567,00		82.541,38
	40.751,47	DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	
MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS		Despesas Boletos Bancários - Recup. Créd	559,62



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