



CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2024 a 30/09/2024					RECIBO DO SACADO	
RECEITAS						
RECEITAS ORDINÁRIAS					Correção Monetária de Acordos - 06/24	
Taxa Ordinária - 06/24	12.056,61					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 - 06/24	2.117,36
Coleta de Lixo - 09/24	21,19				Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 09/24	201,03
Multa de Infração Regimental - 09/24	345,76				Ajuste Acordo Base Últimos 5 Anos - 08/24	25,79
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 06/24	682,66				Ajuste Acordo Base Últimos 5 Anos - 09/24	626,50
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 07/24	1.416,00					29.025,77
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 08/24	62.727,00				OUTRAS RECEITAS	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 09/24	3.759,24				Leilão das Motos - 09/24	71.550,00
Taxa de Acesso TAG - 07/24	25,00					71.550,00
Taxa de Acesso TAG - 08/24	875,00				RECEITA DE MULTA/JUROS	
Taxa de Acesso TAG - 09/24	100,83				Multa/Juros	2.619,11
Taxa de Ligação de Água - 08/24	240,00				TOTAL RECEITAS	1.028.714,15
Taxa de Ligação de Água - 09/24	7,29				DESPESAS	
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 07/24	25,00				DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 08/24	25,00				Salários	121.971,26
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 09/24	87,87				Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	8.110,30
Taxa Transporte/Ônibus - 06/24	0,30				Vale Alimentação	48.229,50
Taxa Transporte/Ônibus - 08/24	100,00				Vale Transporte	19.028,90
Taxa Transporte/Ônibus - 09/24	1,58				Uniformes - EPI	1.882,00
Taxa Locação de Clube - 08/24	360,00				Férias	9.605,37
Taxa Locação de Clube - 09/24	12,46				13º Salário	1.107,34
Desconto - 09/24	(2,37)				GPS s/ Folha	52.714,95
Ressarcimento - 09/24	1.594,23				FGTS	12.505,69
Rendimento Aplicações - Taxa Ordinária - 09/24	20.863,17				PIS s/ Folha	2.946,03
	527.943,44				IRRF	3.041,93
FUNDO DE RESERVA					Mensalidade Sindical	672,00
Fundo de Reserva - 06/24	602,86				Plano Odontológico	910,76
Fundo de Reserva - 07/24	463,00					282.726,03
Fundo de Reserva - 08/24	18.446,00				DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Fundo de Reserva - 09/24	1.278,65				Serviços Contábeis/Administrativos	7.796,24
Rendimento Aplicações - Fundo de Reserva - 09/24	9.741,09				Serviços Contábeis Recomendados Auditor	3.000,00
	30.531,60				Honorários Advocáticos	13.800,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS					Contribuição Negocial Patronal	255,84
Taxa Extraordinária - 06/24	1.026,03				Despesas Cartorárias	363,68
Taxa Extraordinária - 08/24	7.200,00				Despesas Postais	2.147,55
Taxa Extraordinária - 09/24	250.784,37				Despesas com Alimentos/Lanches	169,74
Taxa Extraordinária - 10/24	900,00				Telefone/ Internet	1.575,25
Taxa de Eletrificação - 09/24	2,30				Despesas com Estacionamentos	34,37
Título em Duplicidade/Á Maior - 09/24	(7,90)				Serviços na Rede de Computadores e Ponto	3.022,50
Rendimento Aplicações - Taxa Extra - 09/24	107.139,43				Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	8.011,40
	367.044,23				Locação de Ônibus	44.585,00
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO					Contribuição Associação MCJB	640,00
Acordo Extrajudicial - 08/24	175,56				Serviços de Comunicação	3.000,00
Acordo Extrajudicial - 09/24	6.442,88				Serviços Gráficos, Cópias, Encadernações	31,00
Custas Processuais - 06/24	62,11				Software Ativo Fixo/Compras	292,00
Custas Processuais - 09/24	313,10					
Honorários Advocáticos - 08/24	52,45					
Honorários Advocáticos - 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 ARRECAÇÃO - 10/2024	
					SANDRO TAVARES	
					Taxa Ordinária	460,00
					Taxa MRA - Manutenção Rede de Água(21 m³)	61,68
					Fundo de Reserva	23,00
					Unidade(s): 1QX L06	
					Fração Ideal: 0	
					Inadim. (Unid: 0,00)	
					Água(Ant:2.816/Atual:2.837)	
					Seu Condomínio na Internet	
					www.exatacondominios.com.br	
					Identificador: 68588.337.4710	
					Vencimento	Valor do Documento
					10/11/2024	544,60
					Agência/Código Cedente	5004 / 3425746
					Nosso Número	0796158-1

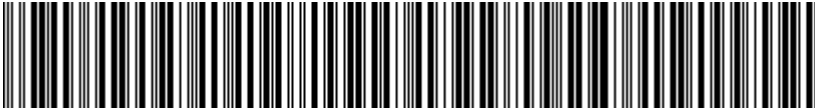
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.73.19 - (EM)

Correio: N

	756-0	75691.50043 01342.574603 79615.810011 7 98960000054460
---	--------------	--

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/11/2024
Beneficiário CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - QUADRA I LOTE 15 - ST HAB JARDIM BOTÂNICO -					Agência /Código Beneficiário 5004 / 3425746
Data do documento 28/10/2024					Nosso Número 0796158-1
Uso do Banco Carteira 01					Valor documento 544,60
Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário) 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					(-) 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	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	DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS	
Material p/ Manutenção e Conservação	13.993,16	Seguros	373,04
	19.798,18	Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	10.998,28
TARIFAS PÚBLICAS		Serviços/Peças para Motos	7.884,00
Energia Elétrica	27.252,18		19.255,32
Gás	113,99	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS	
	27.366,17	Despesas Bancárias - Taxa Ordinária	301,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Despesas Boletos Bancários - Ordinária	2.116,81
Locações de Impressora	200,00		2.417,81
	200,00	REPASSES	
OUTRAS DESPESAS		Aquisição de Controles Remoto/Cartão/TAG	13.200,00
Despesas Diversas (Ração, Filtros e Etc)	2.414,00		13.200,00
	2.414,00	DESPESAS COM FUNDO DE RESERVA	
DESPESAS MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA		Verbas Rescisórias	2.522,15
Leitura de Hidrômetros	5.352,00	Serviços/Peças para Veículos	500,00
Energia Elétrica - Poços	26.767,28		3.022,15
Manutenção da Bomba / Poço	4.283,97	DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	
Material Elétrico e Hidráulico	77,40	Despesas Boletos Bancários - Recup. Créd	518,82
Serviços Elétricos e Hidráulicos	1.000,00		518,82
Tratamento de Água	2.610,69	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	
	40.091,34	Projeto Urbanístico	10.000,00
MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS		Aquisição de Reservatório	11.200,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	14.000,00	Aquisição de Calibrador	677,16
	14.000,00	Consul. de Licen. Amb. e Reg Urb. e Fund	12.500,00
MANUTENÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS		Projetos de Drenagem e Pavimentação	6.130,66
Material p/ Construção e Obras	10.719,70	Despesas Boletos Bancários - Taxa Extra	2.346,38
	10.719,70		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 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: