



CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2023 a 30/09/2023				RECIBO DO SACADO		
RECEITAS						
Taxa Ordinária - 07/23	5.600,00			Mensalidade Sindical	728,00	
Taxa Ordinária - 08/23	311.895,44			Plano Odontológico	818,53	
Taxa Ordinária - 09/23	25.474,87			FGTS Rescisório	1.466,99	
Título em Duplicidade/A Maior - 09/23	(75,53)			Serviços Contábeis/Administrativos	7.619,85	
Multa de Infração Regimental - 08/23	400,00			Honorários Advocatícios	12.000,00	
Multa de Infração Regimental - 09/23	29,80			Serviços de Auditoria	10.297,80	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 07/23	689,80			Contribuição Assistencial	244,83	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 08/23	40.963,93			Contribuição Institucional - CIEE	100,00	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 09/23	2.730,00			Despesas Cartorárias	196,27	
Taxa de Acesso TAG - 08/23	625,00			Despesas Postais	665,95	
Taxa de Acesso TAG - 09/23	10,46			Despesas com Informativos / Comunicados	1.300,00	
Taxa de Ligação de Água - 08/23	360,00			Material de Escritório e Informática	475,00	
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 09/23	24,97			Seguro Condominial	185,38	
Taxa Transporte/Ônibus - 08/23	50,00			Telefone/ Internet	271,09	
Taxa Transporte/Ônibus - 09/23	6,42			Serviços na Rede de Computadores	1.585,96	
Taxa Locação de Clube - 08/23	100,00			Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	3.054,12	
Taxa Locação de Clube - 09/23	12,31			Serviços de Chaveiro	270,00	
Taxa Extra - Eletrificação - 09/23	2,30			Locação de Ônibus	41.876,00	
Desconto - 09/23	(7,12)			Contribuição Associação Comunitária	540,00	
Devolução de Pagamento Indevido - 09/23	825,60			Manut.Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	1.660,00	
Fundo de Reserva - 07/23	280,00			Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	4.372,74	
Fundo de Reserva - 08/23	15.654,77			Material Elétrico e Hidráulico	1.370,15	
Fundo de Reserva - 09/23	1.299,30			Material de Limpeza e Conservação	675,40	
Taxa Extraordinária - 09/23	3.817,23			Materiais / Serviços de Tapa Buraco	8.244,00	
Acordo Extrajudicial - 09/23	9.335,35			Material p/ Manutenção e Conservação	1.783,50	
Custas Processuais - 08/23	10,72			Serviço de Planejamento de Manutenção	8.240,00	
Custas Processuais - 09/23	1.081,09			Serviços de Terraplanagem	262,00	
Honorários Advocatícios - 09/23	53,20			Energia Elétrica	52.069,43	
Multa, Juros e Correções - 08/23	67,81			Locações Diversas	189,00	
Multa, Juros e Correções - 09/23	8.827,44			Aquisição de Bens p/ Copa e Cozinha	2.332,00	
Correção Monetária de Acordos - 09/23	3.090,07			Aquisição de Máquinas e Equipamentos	4.764,43	
Juros de 0,5% am e Inpc conforme AGE - 08/23	33,16			Aquisição de Cadeiras/Mesas	2.820,00	
Juros de 0,5% am e Inpc conforme AGE - 09/23	6.702,70			Aquisição de Equipamentos de Segurança	5.710,42	
Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 09/23	129,34			Outras Despesas	188,24	
Ajuste Acordo Base Últimos 5 Anos - 09/23	842,07			Leitura de Hidrômetros	4.137,91	
Rendimento Aplicações - Taxa Ordinária - 09/23	33.029,45			Manutenção da Bomba / Poço	1.820,16	
Rendimento Aplicações - Taxa Extra - 09/23	111.852,57			Tratamento de Água	2.840,28	
Rendimento Aplicações - Fundo de Reserva - 09/23	9.525,70			Aquisição de Bombas	33.900,00	
Ajuste de Conta - Taxa Ordinária - 09/23	0,16			Serviços de Elaboração de Projetos	15.535,35	
Ajuste de Conta - Taxa Extra - 09/23	2,92			Material para Manutenção da Via	6.750,00	
Ressarcimento Processo Judicial - 09/23	63.647,84			Locação de Máquinas e Equipamentos	12.835,00	
RECEITA DE MULTA/JUROS				Cartórios e Custas Processuais	4.906,13	
Multa/Juros	1.368,83			Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	8.293,67	
Descontos	(0,12)			Serviços/Peças para Veículos	513,33	
TOTAL RECEITAS	660.369,85			Serviços/Peças para Motos	5.000,00	
DESPESAS				Despesas Bancárias - Taxa Ordinária	346,50	
Salários	112.359,63			Despesas Boletos Bancários - Ordinária	1.616,25	
Pró-Labore (Sindico e Subsindico)	7.610,82			Ajuste de Conta - Ordinária	2,15	
Vale Alimentação	42.481,60			IR Aplicação Financeira - Ordinária	14,93	
Vale Transporte	14.689,40			IR Aplicação Financeira - F. Reserva	4.950,18	
Férias	13.828,05			IOF Aplicação Financeira - Ordinária	105,13	
Abono Pecuniário de Férias	1.117,97			Ressarcimento Despesas Advogado	27,39	
13º Salário	1.247,58			Consul. de Licen. Amb. e Reg Urb. e Fund	15.000,00	
GPS s/ Folha	50.068,41					
FGTS	10.463,77					
PIS s/ Folha	1.358,68					
Seguro de Vida dos Empregados	788,85					
Exame Admissional/Demissional/Periódico	2,20					
Verbas Rescisórias	9.929,38					
		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2023		SANDRO TAVARES		
		Taxa Ordinária	400,00	Unidade(s): 1QX L06	<div>Seu Condomínio na Internet www.exatacondominios.com.br Identificador: 68588.337.4710</div> <div>Vencimento 10/11/2023 Valor do Documento 449,20</div> <div>Agência/Código Cedente 5004 / 3425746</div> <div>Nosso Número 0724862-5</div>	
		Taxa MRA - Manutenção Rede de Água	29,20	Fração Ideal: 0		
		Fundo de Reserva	20,00	Meses em aberto: 06/19		
				Inadim. (Sacado: 345,32)		
				Água(Ant:2.670 Atual:2.682)		

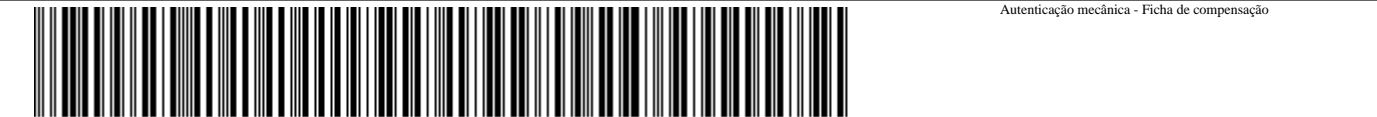
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.65.00 - (EM)

Correio: N

	756-0	75691.50043 01342.574603 72486.250011 1 95300000044920
---	-------	--

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/11/2023
Beneficiário CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - QUADRA I LOTE 15 - ST HAB JARDIM BOTÂNICO -					Agência /Código Beneficiário 5004 / 3425746
Data do documento 06/11/2023					Nosso Número 0724862-5
Uso do Banco Carteira 01					Valor documento 449,20
Espécie R\$					
Quantidade x					
Valor x					
Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário) Após 10/11/2023, multa de 2,00% R\$ 8,98 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
					(-) 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:			



Cartórios e Custas Processuais					54,78	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
TOTAL DESPESAS					562.972,56	837.041,58	8.201,40	0,00	0,00	845.242,98
RESUMO - 01/09/2023 a 30/09/2023										
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
15.921.301,68	660.369,85	(562.972,56)	97.397,29	16.018.698,97		3.122.177,59	30.674,96	0,00	0,00	3.152.852,55
CONTAS CORRENTES										
SICCOB 1.093.720-0 - ORDINÁRIA										
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
32.483,92	505.959,05	(403.660,65)	0,00	134.782,32		0,01	2,94	0,00	0,00	2,95
BRB 1731-1 - EXTRAORDINÁRIAS										
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRB 2828-3 - RECUP. DE CRÉDITO										
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRB 4258-8 - FUNDO DE RESERVA										
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		444,98	173,69	(122,21)	5.760,48	6.256,94
BRB 994-7 - ORDINÁRIAS										
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	(154.239,52)	154.239,52	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRB CDB - C/C 1731-1 EXTRA										
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
7.759.509,20	75.943,97	0,00	0,00	7.835.453,17		53.279,25	0,00	0,00	0,00	53.279,25
BRB CDB - C/C 2828-3										
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		417.606,67	1.324,30	(4.950,18)	(300.000,00)	113.980,79
BRB CDB - C/C 4258-8										
RDC 1.093.720-0 - ORDINÁRIA										



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:	