



CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2024 a 31/10/2024				RECIBO DO SACADO	
RECEITAS				Ajuste Acordo Base Últimos 5 Anos - 11/24	76,54
RECEITAS ORDINÁRIAS				Rendimento Aplicações - Recup. Crédito - 10/24	1.976,89
Taxa Ordinária - 08/24	5.520,00				44.290,62
Taxa Ordinária - 09/24	369.315,94			RECEITA DE MULTA/JUROS	
Taxa Ordinária - 10/24	37.522,19			Multa/Juros	2.236,95
Título em Duplicidade/A Maior - 10/24	(25,59)			TOTAL RECEITAS	986.104,46
Multa de Infração Regimental - 09/24	460,00			DESPESAS	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 08/24	567,60			DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 09/24	75.564,79			Salários	130.063,70
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 10/24	5.227,72			Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	8.110,30
Taxa de Acesso TAG - 09/24	750,00			Vale Alimentação	40.904,50
Taxa de Acesso TAG - 10/24	57,83			Vale Transporte	16.712,80
Taxa de Ligação de Água - 09/24	240,00			13º Salário	4.141,72
Taxa de Ligação de Água - 10/24	7,29			GPS s/ Folha	56.619,04
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 09/24	25,74			FGTS	13.125,92
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 10/24	39,17			PIS s/ Folha	1.562,77
Taxa Transporte/Ônibus - 09/24	100,00			Seguro de Vida dos Empregados	1.818,63
Taxa Transporte/Ônibus - 10/24	1,58			Exame Admissional/Demissional/Periódico	1.150,00
Taxa Locação de Clube - 09/24	240,00			IRRF	3.040,69
Desconto - 09/24	(1,93)			Plano Odontológico	910,76
Desconto - 10/24	(2,61)				278.160,83
Rendimento Aplicações - Taxa Ordinária - 10/24	22.110,06			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	517.719,78			Serviços Contábeis/Administrativos	7.796,25
FUNDO DE RESERVA				Serviços Contábeis Recomendados Auditor	3.000,00
Fundo de Reserva - 08/24	276,00			Honorários Advocatórios	13.800,00
Fundo de Reserva - 09/24	18.603,78			Serviços de Auditoria	4.862,85
Fundo de Reserva - 10/24	1.878,79			Contribuição Assistencial	255,84
Rendimento Aplicações - Fundo de Reserva - 10/24	10.920,34			Contribuição Confederativa	272,89
	31.678,91			Despesas Postais	1.272,45
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				Despesas com Alimentos/Lanches	643,00
Taxa Extraordinária - 06/24	300,00			Telefone e Internet	1.583,07
Taxa Extraordinária - 09/24	9.707,29			Serviços na Rede de Computadores e Ponto	1.550,00
Taxa Extraordinária - 10/24	250.178,26			Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	4.270,98
Taxa Extraordinária - 11/24	9.900,00			Locação de Ônibus	42.210,00
Taxa de Eletrificação - 10/24	2,30			Contribuição Associação MCJB	640,00
Rendimento Aplicações - Taxa Extra - 10/24	120.090,35			Serviços de Comunicação	3.000,00
	390.178,20			Serviços Gráficos, Cópias, Encadernações	750,50
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO				Software Ativo Fixo/Compras	292,00
Acordo Extrajudicial - 09/24	641,72				86.199,83
Acordo Extrajudicial - 10/24	5.926,34			DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Acordo Extrajudicial - 11/24	703,90			Manut.Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	7.515,00
Custas Processuais - 09/24	100,74			Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	4.781,45
Custas Processuais - 10/24	633,57			Material Elétrico e Hidráulico	129,90
Honorários Advocatórios - 10/24	677,38			Material de Limpeza e Conservação	1.009,63
Honorários de Sucumbência - 09/24	14,29			Material p/ Manutenção e Conservação	14.115,00
Multa, Juros e Correções - 06/24	10,00				27.550,98
Multa, Juros e Correções - 09/24	12.938,44			TARIFAS PÚBLICAS	
Multa, Juros e Correções - 10/24	13.906,51			Energia Elétrica	47.221,45
Correção Monetária de Acordos - 09/24	194,51				47.221,45
Correção Monetária de Acordos - 10/24	2.274,34			LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Correção Monetária de Acordos - 11/24	308,35			Locações de Impressora	200,00
Juros de 0,5% am e Inpc conforme AGE - 09/24	533,05				
Juros de 0,5% am e Inpc conforme AGE - 10/24	1.844,64				
Pagamento a Maior - 10/24	(0,14)				
Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 09/24	725,23				
Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 10/24	148,04				
Ajuste Acordo Base Últimos 5 Anos - 09/24	64,43				
Ajuste Acordo Base Últimos 5 Anos - 10/24	591,85				
		COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2024		SANDRO TAVARES	Seu Condomínio na Internet www.exatacondominios.com.br Identificador: 68588.337.4710
		Taxa Ordinária	460,00	Unidade(s): 1QX L06	Vencimento
		Taxa MRA - Manutenção Rede de Água(15 m³)	40,00	Fração Ideal: 0	10/12/2024
		Fundo de Reserva	23,00	Inadim. (Unid: 0,00)	523,00
				Água(Ant:2.837/Atual:2.852)	Agência/Código Cedente
					5004 / 3425746
					Nosso Número
					0801090-9

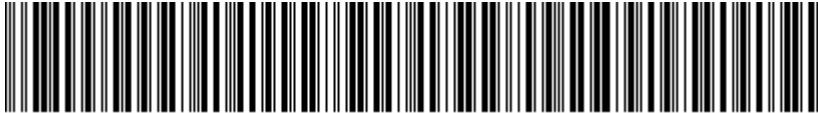
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.75.24 - (EM)

Correio: N

	756-0	75691.50043 01342.574603 80109.090011 1 99260000052300
---	--------------	--

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2024
Beneficiário CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - QUADRA I LOTE 15 - ST HAB JARDIM BOTÂNICO -					Agência / Código Beneficiário 5004 / 3425746
Data do documento 02/12/2024		N.Documento 1QX L06/768	Espécie NS	Aceite N	Nosso Número 0801090-9
Uso do Banco		Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento 523,00
Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário) Após 10/12/2024, multa de 2,00% R\$ 10,46 e juros de 1,00% am (ao mês), pró rata die R\$ 0,17					(-) 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	
Sacador/Avalista:		SOLAR DA SERRA Unidade: 1QX L06	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

OUTRAS DESPESAS	200,00	DESPESAS COM EVENTOS	
Diversas (Ração, Castração,Filtros, Etc)	571,00	Despesas com Eventos	17.113,54
Danos a terceiros	1.046,00		17.113,54
	1.617,00	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS	
DESPESAS MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA		Despesas Bancárias - Taxa Ordinária	294,00
Leitura de Hidrômetros	5.349,86	Despesas Boletos Bancários - Ordinária	2.047,14
Energia Elétrica - Poços	15.621,45		2.341,14
Manutenção da Bomba / Poço	6.493,43	REPASSES	
Materiais e Serviços Diversos	572,60	Reembolso Taxas Conselho Fiscal	9.600,00
Material Elétrico e Hidráulico	8.598,01	Repases Diversos	12.545,69
Serviços Elétricos e Hidráulicos	20,10		22.145,69
Tratamento de Água	2.904,99	DESPESAS COM FUNDO DE RESERVA	
Aquisição de Água Caminhão Pipa	27.854,00	Locação de Máquinas e Equipamentos	46.647,72
	67.414,44	Estudo Ambientais	6.000,00
MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS			52.647,72
Material para Manutenção da Via	39.680,00	DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	
Locação de Máquinas e Equipamentos	14.000,00	Despesas Boletos Bancários - Recup. Créd	475,77
	53.680,00		475,77
MANUTENÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS		DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	
Aquisição de Asfalto Usinado	16.445,19	Projeto Urbanístico	10.000,00
	16.445,19	Consul. de Licen. Amb. e Reg Urb. e Fund	12.500,00
DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS		Serviços de Elaboração de Projetos	2.500,00
Cartórios e Custas Processuais	22,18	Projetos de Drenagem e Pavimentação	4.344,66
	22,18	Manutenção dos Parquinhos	15.800,00
DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS		Despesas Boletos Bancários - Taxa Extra	2.288,25
Seguros	373,04		47.432,91
Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	8.501,03	DESP APROVADAS ASSEMBLEIA SALDO CAIXA	
Serviços/Pecas para Veículos	17.378,29	Manutenção Vias não Pavimentadas	9.864,16
Serviços/Pecas para Motos	7.700,00		9.864,16
	33.952,36	IMPOSTO DE RENDA E IOF SOBRE APLICAÇÕES	
		IR Aplicação Financeira - Ordinária	6.067,06



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: