



CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2024 a 30/04/2024			RECIBO DO SACADO									
RECEITAS		DESPESAS										
RECEITAS ORDINÁRIAS		DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
Taxa Ordinária - 02/24	7.350,00	Salários	113.283,05									
Taxa Ordinária - 03/24	387.760,00	Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	7.967,80									
Taxa Ordinária - 04/24	44.727,64	Vale Alimentação	40.269,30									
Título em Duplicidade/A Maior - 03/24	(43,11)	Vale Transporte	264,00									
Título em Duplicidade/A Maior - 04/24	(25,58)	Férias	13.002,21									
Coleta de Lixo - 04/24	21,19	Abono Pecuniário de Férias	3.965,46									
Multa de Infração Regimental - 04/24	128,91	13º Salário	1.213,53									
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 02/24	767,00	GPS s/ Folha	51.333,08									
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 03/24	26.454,42	FGTS	11.349,60									
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 04/24	5.122,10	PIS s/ Folha	1.420,89									
Taxa de Acesso TAG - 03/24	950,00	Seguro Saúde dos Empregados	1.043,26									
Taxa de Acesso TAG - 04/24	89,77	Seguro de Vida dos Empregados	826,65									
Taxa de Ligação de Água - 04/24	127,29	IRRF	3.502,22									
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 04/24	12,16	Despesas com Seleção e Recrutamento	1.225,16									
Taxa Transporte/Ônibus - 03/24	200,00	Plano Odontológico	817,35									
Taxa Transporte/Ônibus - 04/24	4,00		251.483,56									
Taxa Locação de Clube - 03/24	25,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
Taxa Locação de Clube - 04/24	12,46	Serviços Contábeis/Administrativos	9.796,25									
Taxa Extra - Eletrificação - 04/24	2,30	Honorários Advocatícios	13.800,00									
Desconto - 04/24	(0,81)	Contribuição Confederativa	272,89									
	473.684,74	Despesas Postais	1.215,20									
FUNDO DE RESERVA		Material de Escritório e Informática	472,04									
Fundo de Reserva - 02/24	367,50	Despesas com Alimentos/Lanches	131,02									
Fundo de Reserva - 03/24	19.461,50	Seguro Condominial	1.587,48									
Fundo de Reserva - 04/24	2.239,20	Telefone/ Internet	1.636,63									
	22.068,20	Certificado Digital	185,00									
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		Despesas em Assembleias / Reuniões	976,50									
Taxa Extraordinária - 02/24	300,00	Publicação de Edital	770,00									
Taxa Extraordinária - 03/24	7.800,00	Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	3.177,62									
Taxa Extraordinária - 04/24	255.367,08	Serviços de Chaveiro	90,00									
Taxa de Eletrificação - 04/24	0,09	Locação de Ônibus	46.800,00									
	263.467,17	Contribuição Associação MCJB	640,00									
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO		Materiais da copa da Administração	209,57									
Acordo Extrajudicial - 03/24	175,56	Serviços de Comunicação	1.500,00									
Acordo Extrajudicial - 04/24	7.111,03	Software Ativo Fixo/Compras	681,33									
Custas Processuais - 04/24	327,84		83.941,53									
Honorários Advocatícios - 04/24	4.940,56	DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO										
Multa, Juros e Correções - 03/24	274,77	Manut. Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	4.465,50									
Multa, Juros e Correções - 04/24	7.529,60	Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	6.646,25									
Correção Monetária de Acordos - 03/24	60,97	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	625,40									
Correção Monetária de Acordos - 04/24	2.959,39	Material de Limpeza e Conservação	194,36									
Juros de 0,5% am e Inpc conforme AGE - 04/24	2.509,02	Material p/ Manutenção e Conservação	15.408,33									
Pagamento a Maior - 04/24	(0,14)	Manutenção Equipamentos de Informática	1.550,00									
Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 04/24	486,31		28.889,84									
Ajuste Acordo Base Últimos 5 Anos - 03/24	25,79	TARIFAS PÚBLICAS										
Ajuste Acordo Base Últimos 5 Anos - 04/24	617,64	Energia Elétrica	27.442,77									
	27.018,34		27.442,77									
RECEITAS FINANCEIRAS		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS										
Rendimento Aplicações - Taxa Ordinária - 04/24	26.718,71											
Rendimento Aplicações - Taxa Extra - 04/24	107.941,72											
Rendimento Aplicações - Fundo de Reserva - 04/24	9.925,42											
Distr. Sobras/Valores - F. Reserva - 04/24	5.379,33											
	149.965,18											
RECEITA DE MULTA/JUROS												
Multa/Juros	2.268,82											
TOTAL RECEITAS		938.472,45										
	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2024		SANDRO TAVARES									
	Taxa Ordinária	460,00	Unidade(s): 1QX L06	<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>10/06/2024</td><td>550,90</td></tr><tr><td>Agência/Código Cedente</td><td>5004 / 3425746</td></tr><tr><td>Nosso Número</td><td>0773609-8</td></tr></table>	Vencimento	Valor do Documento	10/06/2024	550,90	Agência/Código Cedente	5004 / 3425746	Nosso Número	0773609-8
	Vencimento	Valor do Documento										
	10/06/2024	550,90										
	Agência/Código Cedente	5004 / 3425746										
	Nosso Número	0773609-8										
	Taxa MRA - Manutenção Rede de Água(14 m³)	36,48	Fração Ideal: 0									
Taxa Ordinária- Dif. reajuste de taxas ref. 01/2024 e 02/2024. Parcela - 04/04	30,00	Inadim. (Unid: 0,00)										
Fundo de Reserva	23,00	Água(Ant:2.740/Atual:2.754)										
Outros	1,50											


Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.69.27 - (EM)

Correio: N

	<b>756-0</b>	75691.50043 01342.574603 77360.980013 2 97430000055090
---	--------------	--

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>10/06/2024</b>
Beneficiário CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - QUADRA I LOTE 15 - ST HAB JARDIM BOTÂNICO -					Agência /Código Beneficiário <b>5004 / 3425746</b>
Data do documento 29/05/2024					Nosso Número <b>0773609-8</b>
Uso do Banco					Valor documento <b>550,90</b>
Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário) Após 10/06/2024, multa de 2,00% R\$ 11,02 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	

	Autenticação mecânica - Ficha de compensação
---	--

Locações de Impressora	180,00	Despesas Bancárias - Taxa Ordinária	154,00
	<b>180,00</b>	Despesas Boletos Bancários - Ordinária	2.831,97
<b>BENS DE NATUREZA PERMANENTE</b>		Despesas Boletos Bancários - Recup. Créd	412,41
Aquisição de Motor para Portão	27,60	Despesas Boletos Bancários - Taxa Extra	1.675,59
Aquisição de Placas de Sinalização/Cones	93,09	Ajuste de Conta - Ordinária	0,01
Aquisição de Equipamentos de Informática	619,80	Ajuste de Conta - Extra	0,01
Aquisição de Bens de Natureza Permanente	327,51	IR Aplicação Financeira - Ordinária	5.427,80
	<b>1.068,00</b>	IR Aplicação Financeira - F. Reserva	1.402,93
<b>OUTRAS DESPESAS</b>		IOF Aplicação Financeira - F. Reserva	92,89
Despesas Diversas	14,90		<b>11.997,61</b>
	<b>14,90</b>	<b>REPASSES</b>	
<b>DESPESAS MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA</b>		Aquisição de Controles Remoto/Cartão/TAG	690,50
Leitura de Hidrômetros	4.164,00		<b>690,50</b>
Energia Elétrica - Poços	15.009,05	<b>DESPESAS COM FUNDO DE RESERVA</b>	
Tratamento de Água	2.828,96	FGTS Rescisório	3.440,72
	<b>22.002,01</b>	Verbas Rescisórias	10.497,05
<b>MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS</b>		Levantamento Patrimonial	7.329,65
Material para Manutenção da Via	12.500,00		<b>21.267,42</b>
Locação de Máquinas e Equipamentos	28.200,00	<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	
	<b>40.700,00</b>	Projeto Urbanístico	10.000,00
<b>DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS</b>		Consul. de Licen. Amb. e Reg Urb. e Fund	12.500,00
Cartórios e Custas Processuais	435,32	Projetos de Drenagem e Pavimentação	24.190,82
	<b>435,32</b>	Manutenção dos Parquinhos	15.435,20
<b>DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS</b>			<b>62.126,02</b>
Seguros	1.501,02	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>577.509,08</b>
Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	8.847,80		
Serviços/Peças para Veículos	6.514,53	<b>RESUMO - 01/04/2024 a 30/04/2024</b>	
Serviços/Peças para Motos	7.700,00	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>
IPVA e Taxa de Licenciamento	706,25	<b>17.205.292,51</b>	<b>938.472,45</b>
	<b>25.269,60</b>	<b>Despesas</b>	<b>(577.509,08)</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS</b>		<b>Saldo do Mês</b>	<b>360.963,37</b>
		<b>Saldo Transferido</b>	<b>17.566.255,88</b>
		<b>CONTAS CORRENTES</b>	
		<b>SICOOB 1.125.781-4 - REC. CRÉD</b>	
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>
		<b>Despesas</b>	<b>Transferências</b>
			<b>Saldo Transferido</b>



BOLETO DE COBRANÇA  
SOLAR DA SERRA

<b>SANDRO TAVARES</b>	<b>Correio: N</b>
<b>COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06</b>	<b>ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO</b>
<b>71680-350 Brasília DF</b>	<b>Unidade: 1QX L06</b>

<b>REMETENTE:</b>	
<b>CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA</b>	
<b>QUADRA I LOTE 15</b>	<b>ST HAB JARDIM BOTÂNICO</b>
<b>71680-350 BRASILIA DF</b>	

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:	