



CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2024 a 30/11/2024				RECIBO DO SACADO	
RECEITAS					
RECEITAS ORDINÁRIAS				Vale Transporte	27.864,20
Taxa Ordinária - 09/24	4.140,00			Férias	21.720,78
Taxa Ordinária - 10/24	348.785,61			Abono Pecuniário de Férias	1.238,81
Taxa Ordinária	31.372,19			13º Salário	46.555,72
Multa de Infração Regimental - 10/24	920,00			GPS s/ Folha	57.577,84
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 09/24	652,60			FGTS	26.379,41
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 10/24	56.182,43			PIS s/ Folha	1.609,06
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água	5.441,32			Seguro de Vida dos Empregados	955,24
Taxa de Acesso TAG - 09/24	25,00			IRRF	3.191,99
Taxa de Acesso TAG - 10/24	250,00			Mensalidade Sindical	927,84
Taxa de Acesso TAG	36,23			Plano Odontológico	957,47
Taxa de Ligação de Água - 09/24	120,00				375.390,78
Taxa de Ligação de Água - 10/24	120,00			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Taxa de Ligação de Água	7,29			Serviços Contábeis/Administrativos	7.406,44
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria	39,17			Serviços Contábeis Recomendados Auditor	2.850,00
Taxa Transporte/Ônibus - 10/24	100,00			Honorários Advocatícios	13.110,00
Taxa Transporte/Ônibus	1,58			Serviços de Auditoria	15.516,45
Taxa Locação de Clube - 10/24	120,00			Despesas Postais	1.262,25
Taxa Locação de Clube	120,00			Telefone e Internet	1.595,46
Desconto - 10/24	(351,84)			Despesas em Assembleias / Reuniões	3.251,05
Desconto	(2,61)			Publicação de Edital	880,00
Rendimento Aplicações - Taxa Ordinária	17.899,31			Serviços na Rede de Computadores e Ponto	1.472,50
	465.978,28			Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	4.164,93
FUNDO DE RESERVA				Locação de Ônibus	39.900,00
Fundo de Reserva - 09/24	207,00			Contribuição Associação MCJB	640,00
Fundo de Reserva - 10/24	17.587,63			Serviços de Comunicação	3.000,00
Fundo de Reserva	1.594,35			Software Ativo Fixo/Compras	292,00
Rendimento Aplicações - Fundo de Reserva	7.547,01				95.341,08
	26.935,99			DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				Manut.Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	1.200,00
Taxa Extraordinária - 09/24	600,00			Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	4.120,51
Taxa Extraordinária - 10/24	4.945,80			Material Elétrico e Hidráulico	1.296,45
Taxa Extraordinária	241.420,04			Material de Limpeza e Conservação	1.028,46
Taxa Extraordinária - 12/24	1.200,00			Materiais / Serviços de Tapa Buraco	6.400,00
Taxa de Eletrificação	2,30			Material p/ Manutenção e Conservação	1.822,30
Rendimento Aplicações - Taxa Extra	110.278,84				15.867,72
	358.446,98			SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO				ISS S/ Serviços Prestados à Compensar	1.752,54
Acordo Extrajudicial	5.573,70				1.752,54
Custas Processuais	668,83			TARIFAS PÚBLICAS	
Honorários Advocatícios	4.460,76			Energia Elétrica	46.401,94
Multa, Juros e Correções - 10/24	48,13			Gás	250,00
Multa, Juros e Correções	23.856,15				46.651,94
Correção Monetária de Acordos	2.175,23			LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Juros de 0,5% am e Inpc conforme AGE - 10/24	138,08			Locações de Impressora	200,00
Juros de 0,5% am e Inpc conforme AGE	2.012,01				200,00
Pagamento a Maior	(0,14)			BENS PARA SUPORTE DE ATIVIDADES	
Multa de 10% e Custas Processuais	28,60				
Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º	148,04				
Ajuste Acordo Base Últimos 5 Anos	584,08				
Rendimento Aplicações - Recup. Crédito	9.747,21				
	49.440,68				
RECEITA DE MULTA/JUROS					
Multa/Juros	1.800,98				
TOTAL RECEITAS	902.602,91				
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
Salários	135.759,62				
Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	8.110,30				
Vale Alimentação	42.542,50				
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2024		SANDRO TAVARES		Seu Condomínio na Internet
	Taxa Ordinária	552,00	Unidade(s): 1QX L06		www.exatacondominios.com.br
	Taxa MRA - Manutenção Rede de Água(15 m³)	40,00	Fração Ideal: 0		Identificador: 68588.337.4710
	Fundo de Reserva	27,60	Inadim. (Unid: 0,00)		
			Água(Ant:2.852/Atual:2.867)		Vencimento
					10/01/2025
					Valor do Documento
					619,60
					Agência/Código Cedente
					5004 / 3425746
					Nosso Número
					0808033-2

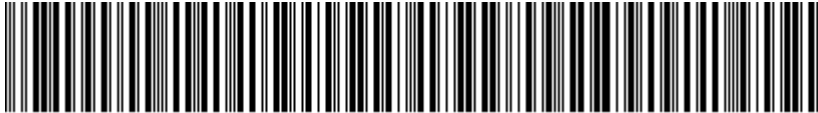
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.75.38 - (EM)

Correio: N

	756-0	75691.50043 01342.574603 80803.320011 5 99570000061960
---	--------------	--

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/01/2025
Beneficiário CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - QUADRA I LOTE 15 - ST HAB JARDIM BOTÂNICO -					Agência /Código Beneficiário 5004 / 3425746
Data do documento 31/12/2024					Nosso Número 0808033-2
Uso do Banco Carteira 01					Valor documento 619,60
Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário) Após 10/01/2025, multa de 2,00% R\$ 12,39 e juros de 1,00% am (ao mês), pró rata die R\$ 0,21					(-) 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

Aquisição de Bens de Natureza Permanente	264,21	Honorários de Acordos	22.611,02
	264,21	Reembolso Taxas Conselho Fiscal	11.040,00
OUTRAS DESPESAS		DESPESAS COM FUNDO DE RESERVA	33.651,02
Diversas (Ração, Castração,Filtros, Etc)	3.175,00	Locação de Máquinas e Equipamentos	27.100,00
	3.175,00		27.100,00
DESPESAS MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA		DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	
Leitura de Hidrômetros	5.129,89	Despesas Boletos Bancários - Recup. Créd	425,47
Energia Elétrica - Poços	12.269,44		425,47
Material Elétrico e Hidráulico	14.900,00	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	
Tratamento de Água	2.478,06	Consul. de Licen. Amb. e Reg Urb. e Fund	12.250,00
	34.777,39	Projetos de Drenagem e Pavimentação	46.862,80
MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS		Despesas Boletos Bancários - Taxa Extra	2.240,41
Material para Manutenção da Via	25.755,00		61.353,21
Locação de Máquinas e Equipamentos	13.720,00	IMPOSTO DE RENDA E IOF SOBRE APLICAÇÕES	
	39.475,00	IR Aplicação Financeira - Ordinária	17.432,76
DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS		IOF Aplicação Financeira - Ordinária	72,11
Cartórios e Custas Processuais	2.830,20	IR Aplicação Financeira - F. Reserva	21.716,56
	2.830,20	IOF Aplicação Financeira - F. Reserva	33,94
DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS		IR Aplicação Financeira - Extra	5.532,57
Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	6.560,36	IOF Aplicação Financeira - Extra	34,03
Serviços/Peças para Veículos	5.440,15		44.821,97
Serviços/Peças para Motos	7.700,00	TOTAL DESPESAS	805.669,26
	19.700,51		
DESPESAS COM EVENTOS			
Despesas com Eventos	287,97		
	287,97		
DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS			
Despesas Bancárias - Taxa Ordinária	623,00		
Despesas Boletos Bancários - Ordinária	1.980,25		
	2.603,25		
REPASSES			



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

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