



CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2024 a 31/05/2024				RECIBO DO SACADO	
RECEITAS				Ressarcimentos Diversos - 05/24	50,00
RECEITAS ORDINÁRIAS					50,00
Taxa Ordinária - 03/24	7.170,00			RECEITA DE MULTA/JUROS	
Taxa Ordinária - 04/24	377.206,48			Multa/Juros	2.221,39
Taxa Ordinária - 05/24	62.354,54			Descontos	(80,52)
Título em Duplicidade/A Maior - 05/24	(25,58)			TOTAL RECEITAS	1.043.604,29
Coleta de Lixo - 05/24	21,19			DESPESAS	
Multa de Infração Regimental - 05/24	241,37			DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 03/24	447,60			Salários	110.401,65
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 04/24	32.771,00			Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	8.138,84
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 05/24	6.310,74			Vale Alimentação	42.497,00
Taxa de Acesso TAG - 05/24	140,25			Vale Transporte	23.311,10
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 05/24	25,23			Uniformes - EPI	6.045,68
Taxa Transporte/Ônibus - 04/24	100,00			Férias	3.997,66
Taxa Transporte/Ônibus - 05/24	27,81			Abono Pecuniário de Férias	1.960,08
Taxa Locação de Clube - 05/24	12,46			13º Salário	1.472,49
Taxa Extra - Eletrificação - 05/24	2,30			GPS s/ Folha	51.130,94
Desconto - 05/24	(3,19)			FCTGS	11.142,17
Devolução de Pagamento Indevido - 05/24	700,00			PIS s/ Folha	1.425,22
	487.502,20			Seguro Saúde dos Empregados	1.043,26
FUNDO DE RESERVA				Seguro de Vida dos Empregados	862,67
Fundo de Reserva - 03/24	358,50			IRRF	3.695,03
Fundo de Reserva - 04/24	18.933,83			Mensalidade Sindical	2.660,00
Fundo de Reserva - 05/24	3.115,16			Plano Odontológico	864,06
	22.407,49				270.647,85
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Taxa Extraordinária - 03/24	600,00			Serviços Contábeis/Administrativos	13.596,01
Taxa Extraordinária - 04/24	7.020,36			Honorários Advocáticos	13.800,00
Taxa Extraordinária - 05/24	237.885,35			Serviços de Auditoria	5.148,90
Taxa Extraordinária - 06/24	3.900,00			Contribuição Assistencial	255,84
Taxa de Eletrificação - 05/24	44,64			Despesas Postais	1.264,80
	249.450,35			Material de Escritório e Informática	1.010,66
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO				Telefone/ Internet	1.640,51
Acordo Extrajudicial - 05/24	6.686,06			Despesas em Assembleias / Reuniões	10.303,81
Custas Processuais - 03/24	309,13			Publicação de Edital	770,00
Custas Processuais - 05/24	893,78			Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	3.242,93
Honorários Advocáticos - 05/24	1.488,59			Serviços de Chaveiro	60,00
Honorários de Sucumbência - 03/24	580,16			Locação de Ônibus	46.800,00
Honorários de Sucumbência - 05/24	1.389,20			Contribuição Associação MCJB	640,00
Multa, Juros e Correções - 03/24	186,47			Serviços de Comunicação	1.500,00
Multa, Juros e Correções - 04/24	735,40			Software Ativo Fixo/Compras	681,33
Multa, Juros e Correções - 05/24	60.076,50				100.714,79
Correção Monetária de Acordos - 05/24	9.569,43			DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Juros de 0,5% am e Inpc conforme AGE - 04/24	221,85			Manut.Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	1.527,50
Juros de 0,5% am e Inpc conforme AGE - 05/24	1.547,48			Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	4.822,77
Multa de 10% e Custas Processuais - 05/24	3.365,79			Material Elétrico e Hidráulico	2.181,48
Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 05/24	3.311,55			Material de Limpeza e Conservação	903,76
Ajuste Acordo Base Últimos 5 Anos - 05/24	665,14			Material p/ Manutenção e Conservação	8.265,62
Restituição Valor por Decisão Judicial - 05/24	55.080,01			Manutenção Equipamentos de Informática	1.550,00
	146.106,54				19.251,13
RECEITAS FINANCEIRAS				TARIFAS PÚBLICAS	
Rendimento Aplicações - Taxa Ordinária - 05/24	24.369,87				
Rendimento Aplicações - Taxa Extra - 05/24	102.125,91				
Rendimento Aplicações - Fundo de Reserva - 05/24	9.451,05				
Ajuste de Conta - Fundo de Reserva - 05/24	0,01				
	135.946,84				
OUTRAS RECEITAS					
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2024			SANDRO TAVARES	
	Taxa Ordinária	460,00		Unidade(s): 1QX L06	
	Taxa MRA - Manutenção Rede de Água(13 m³)	32,88		Fração Ideal: 0	
	Fundo de Reserva	23,00		Inadim. (Unid: 0,00)	
				Água(Ant:2.754 Atual:2.767)	
				Seu Condomínio na Internet www.exatacondominios.com.br Identificador: 68588.337.4710	
				Vencimento	Valor do Documento
				10/07/2024	515,80
				Agência/Código Cedente	5004 / 3425746
				Nosso Número	0778831-0

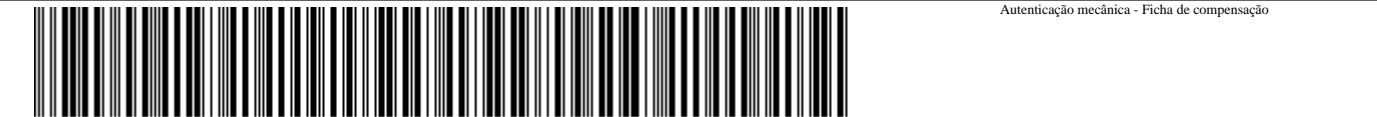
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.70.00 - (EM)

Correio: N

	756-0	75691.50043 01342.574603 77883.100016 4 97730000051580
---	--------------	--

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/07/2024
Beneficiário CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - QUADRA I LOTE 15 - ST HAB JARDIM BOTÂNICO -					Agência /Código Beneficiário 5004 / 3425746
Data do documento 28/06/2024	N.Documento 1QX L06/768	Espécie NS	Aceite N	Data processamento 28/06/2024	Nosso Número 0778831-0
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor documento 515,80
Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário) Após 10/07/2024, multa de 2,00% R\$ 10,32 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		SOLAR DA SERRA Unidade: 1QX L06	



Energia Elétrica	25.254,28	Serviços/Peças para Motos	7.700,00
Gás	109,99	IPVA e Taxa de Licenciamento	706,25
IPTU / TLP	22.073,51		18.491,23
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS	
Locações de Impressora	180,00	Despesas Bancárias - Taxa Ordinária	392,00
	180,00	Despesas Boletos Bancários - Ordinária	4.936,12
BENS DE NATUREZA PERMANENTE		IR Aplicação Financeira - Ordinária	5.209,04
Aquisição de Equipamentos de Informática	1.057,32	IR Aplicação Financeira - Extra	23.775,08
Aquisição de Bens de Natureza Permanente	3.129,00	IR Aplicação Financeira - F. Reserva	856,18
	4.186,32	IOF Aplicação Financeira - Ordinária	32,85
OUTRAS DESPESAS		IOF Aplicação Financeira - Extra	184,42
Despesas Diversas	19,90	IOF Aplicação Financeira - F. Reserva	10,16
	19,90		35.395,85
DESPESAS MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA		DESPESAS COM FUNDO DE RESERVA	
Leitura de Hidrômetros	4.164,00	Levantamento Patrimonial	8.470,00
Energia Elétrica - Poços	14.798,46		8.470,00
Material Elétrico e Hidráulico	298,93	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	
Tratamento de Água	2.838,86	Projeto Urbanístico	10.000,00
Perfuração de Poço	52.020,00	Consul. de Licen. Amb. e Reg Urb. e Fund	12.500,00
	74.120,25	Projetos de Drenagem e Pavimentação	31.736,64
MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS		Manutenção dos Parquinhos	4.290,00
Material para Manutenção da Via	15.812,50	Aquisição de Motos	81.760,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	14.000,00		140.286,64
	29.812,50	TOTAL DESPESAS	749.783,50
DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS		RESUMO - 01/05/2024 a 31/05/2024	
Cartórios e Custas Processuais	769,26	Saldo Anterior	Receitas
	769,26	Despesas	Saldo do Mês
DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS		Saldo Transferido	
Seguros	1.501,11		
Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	8.583,87		



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