



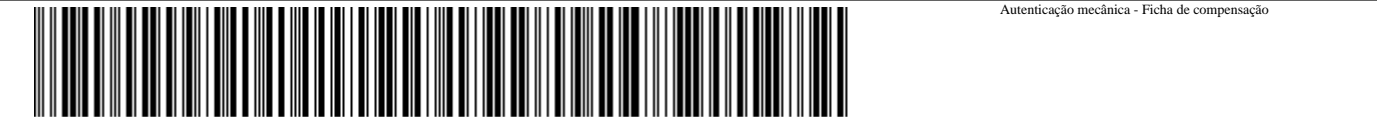
CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2023 a 30/11/2023				RECIBO DO SACADO	
RECEITAS				Seguro de Vida dos Empregados Exame Admissional/Demissional/Periódico IRRF Verbas Rescisórias Mensalidade Sindical PCMSO, PGR e LTCAT Cursos e Treinamentos Plano Odontológico FGTS Rescisório Gerente de Manutenção Serviços Contábeis/Administrativos Honorários Advocáticos Serviços de Auditoria Contribuição Assistencial Despesas Postais Material de Escritório e Informática Telefone/ Internet Despesas com Estacionamentos Despesas em Assembleias / Reuniões Publicação de Edital Serviços na Rede de Computadores Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform Serviços de Chaveiro Locação de Ônibus Contribuição Associação Comunitária Materiais da copa da Administração Serviços de Comunicação Manut.Portões/CFTV/Interfones/Cancelas Serviços de Manutenção da Rede Elétrica Material Elétrico e Hidráulico Material de Limpeza e Conservação Material para Jardim Material p/ Manutenção e Conservação Serviços de Suporte Diversos Energia Elétrica Aquisição de Equipamentos de Informática Danos a terceiros Leitura de Hidrômetros Energia Elétrica - Poço Tratamento de Água Locação de Máquinas e Equipamentos Cartórios e Custas Processuais Seguros Despesas com Combustíveis/Lubrificantes Serviços/Pecas para Veículos Serviços/Pecas para Motos Despesas com Eventos Cercamento de Áreas Despesas Bancárias - Taxa Ordinária Despesas Boletos Bancários - Ordinária Ajuste de Conta - Ordinária IR Aplicação Financeira - Ordinária IR Aplicação Financeira - Extra	
Taxa Ordinária - 09/23	18.345,32				
Taxa Ordinária - 10/23	303.333,66				
Taxa Ordinária - 11/23	39.540,89				
Título em Duplicidade/A Maior - 11/23	(25,58)				
Multa de Infração Regimental - 11/23	29,80				
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 09/23	2.862,40				
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 10/23	39.654,31				
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 11/23	3.273,20				
Taxa de Acesso TAG - 09/23	25,00				
Taxa de Acesso TAG - 10/23	977,84				
Taxa de Acesso TAG - 11/23	32,65				
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 11/23	20,52				
Taxa Transporte/Ônibus - 10/23	100,00				
Taxa Transporte/Ônibus - 11/23	4,00				
Taxa Locação de Clube - 10/23	200,00				
Taxa Extra - Eletrificação - 11/23	2,30				
Desconto - 11/23	(6,65)				
Diferença Taxa MRA mês Anterior - 10/23	142,20				
Fundo de Reserva - 09/23	917,27				
Fundo de Reserva - 10/23	15.226,69				
Fundo de Reserva - 11/23	2.002,88				
Taxa Extraordinária - 11/23	9.289,96				
Taxa de Eletrificação - 11/23	0,09				
Acordo Extrajudicial - 10/23	175,86				
Acordo Extrajudicial - 11/23	8.868,43				
Custas Processuais - 10/23	37,05				
Custas Processuais - 11/23	1.483,73				
Honorários Advocáticos - 11/23	232,19				
Honorários de Sucumbência - 09/23	386,19				
Multa, Juros e Correções - 09/23	846,24				
Multa, Juros e Correções - 10/23	113,00				
Multa, Juros e Correções - 11/23	22.670,70				
Correção Monetária de Acordos - 10/23	65,43				
Correção Monetária de Acordos - 11/23	2.808,59				
Juros de 0,5% am e Inpc conforme AGE - 10/23	14,67				
Juros de 0,5% am e Inpc conforme AGE - 11/23	5.999,84				
Pagamento de Título em Duplicidade - 11/23	(46,50)				
Entrada de Acordo - 11/23	830,88				
Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 11/23	129,34				
Ajuste Acordo Base Últimos 5 Anos - 10/23	20,75				
Ajuste Acordo Base Últimos 5 Anos - 11/23	734,64				
Rendimento Aplicações - Taxa Ordinária - 11/23	30.451,68				
Rendimento Aplicações - Taxa Extra - 11/23	107.613,09				
Rendimento Aplicações - Fundo de Reserva - 11/23	10.441,85				
Ajuste de Conta - Taxa Extra - 11/23	21,80				
RECEITA DE MULTA/JUROS					
Multa/Juros				1.629,70	
TOTAL RECEITAS				631.477,90	
DESPESAS					
Salários	110.856,58				
Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	7.610,82				
Vale Alimentação	38.894,24				
Vale Transporte	463,00				
Férias	6.364,09				
Abono Pecuniário de Férias	1.205,31				
13º Salário	42.902,13				
GPS s/ Folha	54.123,47				
FGTS	11.130,28				
PIS s/ Folha	1.335,21				

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2023		SANDRO TAVARES		Seu Condomínio na Internet www.exatacondominios.com.br Identificador: 68588.337.4710	
	Taxa Ordinária	400,00	Unidade(s): 1QX L06		Vencimento	Valor do Documento
	Taxa MRA - Manutenção Rede de Água	22,00	Fração Ideal: 0		10/01/2024	442,00
	Fundo de Reserva	20,00	Meses em aberto: 06/19		Agência/Código Cedente	5004 / 3425746
			Inadim. (Sacado: 345,32)		Noosso Número	0738995-3
			Água(Ant:2.696/Atual:2.705)			

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.65.03 - (EM)

Correio: N

	756-0	75691.50043 01342.574603 73899.530015 4 95910000044200			
Local de Pagamento			Vencimento		
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO			10/01/2024		
Beneficiário			CNPJ/CPF	Agência /Código Beneficiário	
CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - QUADRA I LOTE 15 - ST HAB JARDIM BOTÂNICO -			37.138.013/0001-31	5004 / 3425746	
Data do documento	N.Documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Noosso Número
03/01/2024	1QX L06/768	NS	N	03/01/2024	0738995-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	01	R\$		x	442,00
Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após 10/01/2024, multa de 2,00% R\$ 8,84 e juros de 1,00% am (ao mês), pró rata die R\$ 0,15					(-) Outras deduções
Sr. Caixa não receber após 30 dias do vencimento					(+) Mora / Multa
Exata Contabilidade de Condomínios Telefax: (61) 3224-7239 / 3541-9180 E-mail: atendimento@exatacondominios.com.br					(-) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador:					
SANDRO TAVARES CPF:011.862.826-73					
COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06 ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO					SOLAR DA SERRA
71680-350 Brasília/DF					Unidade: 1QX L06
Sacador/Avalista:					



ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO
Unidade: 10X L06

ST HAB JARDIM BOTÂNICO

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR: