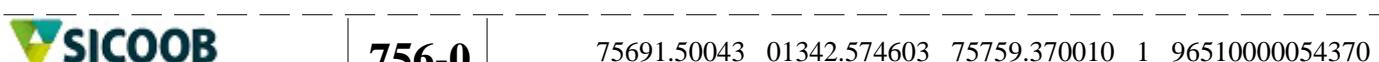


CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/01/2024 a 31/01/2024				RECEITAS	RECIBO DO SACADO
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>					
Taxa Ordinária - 01/24	53.003,32	Rendimento Aplicações - Taxa Extra - 01/24	114.849,92		
Taxa Ordinária - 02/24	417,50	Rendimento Aplicações - Fundo de Reserva - 01/24	10.624,08		
Taxa Ordinária - 05/18	599,07	Ajuste de Conta - Taxa Ordinária - 01/24	18,08		
Taxa Ordinária - 06/18	599,07	Ajuste de Conta - Fundo de Reserva - 01/24	0,01		
Taxa Ordinária - 11/23	5.600,00		<b>155.955,30</b>		
Taxa Ordinária - 12/23	309.600,00				
Título em Duplicidade/A Maior - 01/24	(25,58)				
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 01/24	10.092,35	Multa/Juros	2.280,36		
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 11/23	873,20	Descontos	(2.641,08)		
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 12/23	34.482,33	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>871.858,16</b>		
Taxa de Acesso TAG - 01/24	205,06				
Taxa de Acesso TAG - 12/23	625,00				
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 01/24	14,24	<b>DESPESAS</b>			
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 05/18	6,38	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 06/18	6,38	Salários	107.833,83		
Taxa Transporte/Ônibus - 01/24	1,58	Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	7.610,82		
Taxa Transporte/Ônibus - 12/23	100,00	Vale Alimentação	40.722,00		
Taxa Locação de Clube - 12/23	300,00	Vale Transporte	13.517,50		
Taxa Extra - Eletrificação - 01/24	2,30	Férias	13.112,73		
Desconto - 01/24	(27,36)	Abono Pecuniário de Férias	1.279,52		
Desconto - 05/18	(0,38)	13º Salário	1.116,07		
Desconto - 06/18	(0,38)	GPS s/ Folha	54.105,70		
		FGTS	15.136,38		
		PIS s/ Folha	2.319,13		
		Adiantamento Salarial	500,00		
		Seguro de Vida dos Empregados	806,38		
		Salário Substituto/ Temporário	330,00		
		Plano Odontológico	797,54		
		Gerente de Manutenção	8.000,00		
			<b>267.187,60</b>		
<b>FUNDO DE RESERVA</b>					
Fundo de Reserva - 01/24	2.694,68				
Fundo de Reserva - 02/24	24,50				
Fundo de Reserva - 05/18	29,95				
Fundo de Reserva - 06/18	29,95				
Fundo de Reserva - 11/23	280,00				
Fundo de Reserva - 12/23	15.540,00				
			<b>18.599,08</b>		
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>					
Taxa Extraordinária - 01/24	233.541,02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
Taxa Extraordinária - 02/24	300,00	Serviços Contábeis/Administrativos	7.619,85		
Taxa Extraordinária - 05/18	314,52	13º Mensalidade Contabilidade	380,99		
Taxa Extraordinária - 06/18	314,52	Honorários Advocatícios	12.000,00		
Taxa Extraordinária - 12/23	6.300,00	Contribuição Assistencial	255,84		
Taxa de Eletrificação - 01/24	0,09	Despesas Postais	2.698,90		
Taxa de Eletrificação - 05/18	0,73	Telefone/ Internet	184,18		
Taxa de Eletrificação - 06/18	0,73	Despesas em Assembleias / Reuniões	2.358,26		
		Publicação de Edital	440,00		
		Serviços na Rede de Computadores e Ponto	1.500,00		
		Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	2.077,62		
		Serviços de Chevairo	120,00		
		Lotação de Ônibus	40.546,00		
		Contribuição Associação MCJB	640,00		
		Materiais da copa da Administração	71,70		
		Reembolso Taxas Conselho Fiscal	4.800,00		
		Serviços de Comunicação	1.300,00		
		Serviços Gráficos, Cópias, Encadernações	3,60		
			<b>76.996,94</b>		
<b>RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>					
Acordo Extrajudicial - 01/24	12.577,00	<b>DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>			
Custas Processuais - 01/24	960,39	Serviços Elétricos e Hidráulicos	813,75		
Custas Processuais - 05/18	14,69	Manut. Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	3.596,50		
Custas Processuais - 06/18	14,69				
Honorários Advocatícios - 01/24	2.038,53				
Honorários de Sucumbência - 01/24	4.188,26				
Multa, Juros e Correções - 01/24	11.653,41				
Multa, Juros e Correções - 05/18	355,58				
Multa, Juros e Correções - 06/18	355,58				
Correção Monetária de Acordos - 01/24	3.689,28				
Juros de 0,5% am e Inpc conforme AGE - 01/24	3.387,54				
Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 01/24	399,31				
Ajuste Acordo Base Últimos 5 Anos - 01/24	784,55				
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>					
Rendimento Aplicações - Taxa Ordinária - 01/24	40.418,81				

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/24		SANDRO TAVARES		Seu Condomínio na Internet www.exatacondominios.com.br Identificador: 68588.337.4710	
Taxa Ordinária	460,00	Unidade(s): 1QX L06			
Taxa Ordinária- Dif. reajuste de taxas ref. 01/2024 e 02/2024. Parcela - 01/04	30,00	Fração Ideal: 0			
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água(12 m <sup>3</sup> )	29,20	Inadim. (Unid: 0,00)			
Fundo de Reserva	23,00	Augu(Annt:2.707/Atual:2.719)			
Outros	1,50				

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.68.06 - (EM)

Correio: N



Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento <b>10/03/2024</b>
Beneficiário CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - QUADRA I LOTE 15 - ST HAB JARDIM BOTÂNICO -	CNPJ/CPF <b>5004 / 3425746</b>
Data do documento 04/03/2024	N.Documento 1QX L06/768
Uso do Banco	Espécie Carteira 01 R\$
Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário)	Quantidade
Após 10/03/2024, multa de 2,00% R\$ 10,87 e juros de 1,00% am (ao mês), prô rata die R\$ 0,18	Valor x
Sr. Caixa não receber após 30 dias do vencimento	
Exata Contabilidade de Condomínios Telefax: (61) 3224-7239 / 3541-9180 E-mail: atendimento@exatacondominios.com.br	
Pagador:	

SANDRO TAVARES	CPF:011.862.826-73	ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO	SOLAR DA SERRA
COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06			Unidade: IQX L06
71680-350	Brasília/DF		
Sacador/Avalista:			
			Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	4.425,38	Tratamento de Água	2.851,93
Material Elétrico e Hidráulico	678,00		<b>27.188,88</b>
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.685,20	<b>MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS</b>	
Peças p/ Máquinas e Equipamentos	2.276,92	Material para Manutenção da Via	1.350,00
Material de Limpeza e Conservação	887,71	Locação de Máquinas e Equipamentos	13.100,00
Material para Jardim	1.911,25		<b>14.450,00</b>
Material para Pintura	2.567,45	<b>DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS</b>	
Decoração de Datas Comemorativas	1.158,67	Cartórios e Custas Processuais	31,01
Material p/ Manutenção e Conservação	4.377,17		<b>31,01</b>
Manutenção Equipamentos de Informática	1.550,00	<b>DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS</b>	
	<b>28.928,00</b>	Seguros	5.214,85
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	4.119,73
Serviços de Suporte Diversos	160,00	Serviços/Peças para Veículos	90,09
	<b>160,00</b>	Serviços/Peças para Motos	5.250,00
<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>		IPVA e Taxa de Licenciamento	1.048,18
Energia Elétrica	26.397,13		<b>15.722,85</b>
	<b>26.397,13</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	
<b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>		Despesas com Eventos	2.974,33
Locações de Impressora	180,00		<b>2.974,33</b>
	<b>180,00</b>	<b>DESPESAS COM ÁREAS COMUNS</b>	
<b>BENS DE NATUREZA PERMANENTE</b>		Cercamento de Áreas	2.300,00
Aquisição de Equipamentos de Informática	619,80		<b>2.300,00</b>
Aquisição de Cadeiras/Mesas	1.700,00	<b>DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS</b>	
Aquisição de Bens de Natureza Permanente	2.398,00	Despesas Bancárias - Taxa Ordinária	426,50
	<b>4.717,80</b>	Despesas Bancárias - Taxa Extra	115,00
<b>OUTRAS DESPESAS</b>		Despesas Bancárias - Fundo de Reserva	74,90
Danos a terceiros	290,00	Despesas Boletos Bancários - Ordinária	3.165,58
	<b>290,00</b>	Ajuste de Conta - Ordinária	13,47
<b>DESPESAS MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA</b>		IR Aplicação Financeira - Ordinária	22,47
Leitura de Hidrômetros	4.143,10	IR Aplicação Financeira - Extra	28.257,03
Energia Elétrica - Poços	17.148,00	IR Aplicação Financeira - F. Reserva	1.032,28
Manutenção da Bomba / Poço	3.045,85	IOF Aplicação Financeira - Ordinária	0,38



BOLETO DE COBRANÇA  
SOLAR DA SERRA

SANDRO TAVARES

COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06

71680-350

Brasília DF

Correio: N

ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO

Unidade: 1QX L06

**REMETENTE:**

CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA

QUADRA I LOTE 15

71680-350

BRASILIA DF

ST HAB JARDIM BOTÂNICO

**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 Nº DO ENTREGADOR:	
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		