

CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/07/2023 a 31/07/2023		RECEITAS	RECIBO DO SACADO
RECEITAS ORDINÁRIAS			
Taxa Ordinária - 03/23	1.676,89	Rendimento Aplicações - Taxa Extra	121.025,14
Taxa Ordinária - 04/23	4.759,92	Rendimento Aplicações - Fundo de Reserva	13.460,33
Taxa Ordinária - 05/23	6.171,39	Ajuste de Conta - Taxa Ordinária	4,85
Taxa Ordinária - 06/23	317.368,51		169.870,36
Taxa Ordinária	23.244,82	TOTAL RECEITAS	624.738,36
Taxa Ordinária - 08/23	2.016,30		
Multa de Infração Regimental - 06/23	6,05	DESPESAS	
Multa de Infração Regimental	9,83	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 03/23	198,12	Salários	95.056,32
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 04/23	309,75	Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	3.788,03
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 05/23	500,89	Vale Alimentação	39.820,00
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 06/23	44.579,10	Vale Transporte	15.736,60
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água	2.278,17	Uniformes - EPI	1.709,62
Taxa de Acesso TAG - 05/23	25,69	Férias	7.225,45
Taxa de Acesso TAG - 06/23	977,92	Abono Pecuniário de Férias	3.696,46
Taxa de Acesso TAG	65,72	13º Salário	5.549,40
Taxa de Ligação de Água	0,36	GPS s/ Folha	43.504,71
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 06/23	0,78	FGTS	17.460,30
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria	17,88	PIS s/ Folha	1.215,45
Taxa Transporte/Ônibus - 06/23	100,00	Seguro de Vida dos Empregados	736,26
Taxa Transporte/Ônibus	4,00	Exame Admisional/Demissional/Periódico	442,50
Taxa Locação de Clube	12,31	IRRF	1.999,79
Taxa Extra - Eletrificação	2,30	Verbas rescisórias	22.677,13
Desconto	(11,82)	Mensalidade Sindical	728,00
		PCMSO, PGR e LTCAT	206,90
		Plano Odontológico	776,55
		FGTS Rescisório	8,26
			262.337,73
FUNDO DE RESERVA			
Fundo de Reserva - 03/23	83,84		
Fundo de Reserva - 04/23	238,01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Fundo de Reserva - 05/23	308,58	Serviços Contábeis/Administrativos	7.619,85
Fundo de Reserva - 06/23	15.928,46	Honorários Advocatícios	13.292,00
Fundo de Reserva	1.186,67	Contribuição Assistencial	244,83
Fundo de Reserva - 08/23	100,83	Despesas Postais	666,40
	17.846,39	Cópias, Encadernações e Digitalizações	22,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		Despesas com Informativos / Comunicados	1.300,00
Taxa Extraordinária - 06/23	23,98	Material de Escritório e Informática	1.398,81
Taxa Extraordinária	3.775,40	Despesas com Alimentos/Lanches	601,57
Taxa Extraordinária - 08/23	422,70	Seguro Condominal	185,38
Taxa de Pavimentação	8,53	Telefone/ Internet	1.519,29
	4.230,61	Despesas em Assembleias / Reuniões	2.530,00
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO		Serviços na Rede de Computadores	1.652,56
Acordo Extrajudicial	9.920,36	Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform.	1.915,36
Custas Processuais - 04/23	9,85	Serviços de Chaveiro	70,00
Custas Processuais - 06/23	7,75	Locação de Ônibus	38.000,00
Custas Processuais	343,75	Contribuição Associação Comunitária	540,00
Honorários Advocatícios - 06/23	113,65	Materiais da copa da Administração	147,85
Honorários de Cumprimento de Sentença	309,58		71.705,90
Multa, Juros e Correções - 04/23	10,24		
Multa, Juros e Correções - 06/23	79,78		
Multa, Juros e Correções	7.075,27		
Multa, Juros e Correções - 08/23	1.253,25		
Correção Monetária de Acordos - 06/23	3,87		
Correção Monetária de Acordos	3.145,07		
Juros de 0,5% am e Inpc conforme AGE - 04/23	2,78		
Juros de 0,5% am e Inpc conforme AGE	5.776,55		
Juros de 0,5% am e Inpc conforme AGE - 08/23	222,07		
Multa de 10% e Custas Processuais	72,96		
Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º	129,34		
	28.476,12		
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimento Aplicações - Taxa Ordinária	35.380,04	DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
		Serviços Elétricos e Hidráulicos	900,00

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.57.54 - (EM)

Correio: N

		COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2023		SANDRO TAVARES	Seu Condomínio na Internet
		Taxa Ordinária Taxa MRA - Manutenção Rede de Água Fundo de Reserva	400,00 40,00 20,00	Unidade(s): 1QX L06 Fração Ideal: 0 Meses em aberto: 06/19 Inadim. (Sacado: 345,32) Água(Ant:2.638 Atual:2.638)	www.exatacondominios.com.br Identificador: 68588.337.4710
				Vencimento 10/09/2023	Valor do Documento 460,00
				Agência/Código Cedente 5004 / 3425746	
				Nosso Número 5004 / 3425746	
					0710914-0
 756-0 75691.50043 01342.574603 71091.400011 8 94690000046000					
Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiário CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - QUADRA I LOTE 15 - ST HAB JARDIM BOTÂNICO - CNPJ/CPF 37.138.013/0001-31					
Data do documento 05/09/2023	N.Documento 1QX L06/768	Especie NS	Aceite N	Data processamento 05/09/2023	Nosso Número 0710914-0
Uso do Banco	Carteira 01	Especie R\$	Quantidade	Valor x	Valor documento 460,00
<small>Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário)</small> Após 10/09/2023, multa de 2,00% R\$ 9,20 e juros de 1,00% am (ao mês), pró rata die R\$ 0,15					
<small>Sr. Caixa não receber após 30 dias do vencimento</small> Exata Contabilidade de Condomínios Telefax: (61) 3224-7239 / 3541-9180 E-mail: atendimento@exatacondominios.com.br					
<small>(-) Desconto / Abatimento</small> <small>(-) Outras deduções</small> <small>(+) Mora / Multa</small> <small>(-) Outros acréscimos</small> <small>(=) Valor Cobrado</small>					

Pagador:

SANDRO TAVARES CPF:011.862.826-73
COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06
 71680-350 Brasília/DF

ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO

SOLAR DA SERRA
 Unidade: IQX L06

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Manut.Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	1.380,00	DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	
Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	4.372,74	Cartórios e Custas Processuais	997,00
Material Elétrico e Hidráulico	1.020,77		997,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.843,33	DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS	
Material de Limpeza e Conservação	221,28	Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	5.903,94
Serviço de Planejamento de Manutenção	8.000,00	Serviços/Peças para Veículos	3.910,40
	19.738,12	Serviços/Peças para Motos	5.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			14.814,34
Serviços de Terraplanagem	12.838,00	DESPESAS COM EVENTOS	
Serviços de Suporte Diversos	7,10	Serviços de DJ	2.000,00
	12.845,10	Locação de Mesas / Cadeiras / Outros	1.130,00
TARIFAS PÚBLICAS		Despesas com Ornamentação	1.503,29
Energia Elétrica	18.585,84	Despesas com Eventos	1.112,51
Gás	110,00		5.745,80
	18.695,84	DESPESAS COM ÁREAS COMUNS	
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Cercamento de Áreas	3.310,00
Locações Diversas	181,50		3.310,00
	181,50	DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE		Despesas Bancárias - Taxa Ordinária	254,12
Aquisição de Bens p/ Copia e Cozinha	2.332,00	Despesas Boletos Bancários - Ordinária	1.565,25
	2.332,00	Ajuste de Conta - Ordinária	0,01
DESPESAS MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA		IR Aplicação Financeira - Ordinária	1,76
Leitura de Hidrômetros	4.116,00	IOF Aplicação Financeira - Ordinária	34,17
Energia Elétrica - Poço	32.128,40		1.855,31
Manutenção da Bomba / Poço	6,00	REPASSES	
Tratamento de Água	2.840,00	Honorários de Acordos	3.632,25
	39.090,40		3.632,25
MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS		DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	
Cascalho para Manutenção da Via	3.489,60	Consul. de Licen. Amb. e Reg Urb. e Fund	9.800,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.512,00		9.800,00
	5.001,60	TOTAL DESPESAS	472.082,89

BOLETO DE COBRANÇA
SOLAR DA SERRA

SANDRO TAVARES	Correio: N
COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06	ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO
71680-350	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
<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
					DATA:
					REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
					ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR: