

RECEITAS		Fundo de Reserva - 12/16	279,60
RECEITAS ORDINÁRIAS			14.614,17
Taxa Ordinária - 01/17	5.966,24		
Taxa Ordinária - 02/17	6.712,02		
Taxa Ordinária - 03/16	372,89		
Taxa Ordinária - 03/17	10.068,03		
Taxa Ordinária - 04/16	372,89		
Taxa Ordinária - 04/17	244.368,32		
Taxa Ordinária - 05/16	372,89		
Taxa Ordinária - 05/17	7.432,00		
Taxa Ordinária - 06/17	2.440,38		
Taxa Ordinária - 07/16	372,89		
Taxa Ordinária - 08/16	745,78		
Taxa Ordinária - 09/16	1.491,56		
Taxa Ordinária - 10/15	372,89		
Taxa Ordinária - 10/16	1.864,45		
Taxa Ordinária - 11/16	2.983,12		
Taxa Ordinária - 12/16	5.593,35		
Título em Duplidade/À Maior - 04/17	(0,43)		
Estorno de Débito - 05/17	8,35		
Outras Receitas - 04/17	0,47		
Coleta de Lixo - 02/17	50,00		
Coleta de Lixo - 03/17	50,00		
Multa de Infração Regimental - 05/17	24,86		
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 01/17	347,40		
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 02/17	265,80		
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 03/17	143,00		
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 04/17	7.199,68		
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 05/17	846,32		
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 06/17	331,60		
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 08/16	76,40		
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 09/16	90,40		
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 10/16	65,60		
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 11/16	59,40		
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 12/16	124,60		
Taxa de Acesso TAG - 05/17	40,00		
Taxa de Ligação de Água - 01/17	200,00		
Taxa de Ligação de Água - 05/17	120,36		
Taxa de Ligação de Água - 06/16	200,00		
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 01/17	20,00		
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 02/17	10,00		
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 04/17	160,00		
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 05/17	15,50		
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 06/17	10,00		
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 12/16	5,00		
Parecer de Arquitetura - 04/17	100,00		
Desconto - 05/17	(1,66)		
302.092,35			
FUNDO DE RESERVA			
Fundo de Reserva - 01/17	298,24		
Fundo de Reserva - 02/17	335,52		
Fundo de Reserva - 03/16	18,64		
Fundo de Reserva - 03/17	503,28		
Fundo de Reserva - 04/16	18,64		
Fundo de Reserva - 04/17	12.271,39		
Fundo de Reserva - 05/16	18,64		
Fundo de Reserva - 05/17	348,30		
Fundo de Reserva - 06/17	130,48		
Fundo de Reserva - 07/16	18,64		
Fundo de Reserva - 08/16	37,28		
Fundo de Reserva - 09/16	74,56		
Fundo de Reserva - 10/15	18,64		
Fundo de Reserva - 10/16	93,20		
Fundo de Reserva - 11/16	149,12		
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2017			
Taxa Ordinária	372,89	Fração Ideal: 0	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água- Re f. 06/2017	99,00	Inadim. (Unid: 0,00)	
Fundo de Reserva	18,64	Águia(Ant:1.102 Atual:1.133)	
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO			
Acordo Extrajudicial - 01/16		250,32	
Acordo Extrajudicial - 01/17		3.203,57	
Acordo Extrajudicial - 02/17		2.656,71	
Acordo Extrajudicial - 03/17		3.921,27	
Acordo Extrajudicial - 04/17		3.331,71	
Acordo Extrajudicial - 05/17		41.514,50	
Acordo Extrajudicial - 06/17		185,95	
Acordo Extrajudicial - 08/16		121,93	
Acordo Extrajudicial - 09/16		373,29	
Acordo Extrajudicial - 10/16		1.205,87	
Acordo Extrajudicial - 11/16		996,02	
Acordo Extrajudicial - 12/16		1.188,90	
Custas Processuais - 05/17		19,45	
Honorários Advocatícios - 05/17		832,83	
Multa, Juros e Correções - 04/17		109,76	
Multa, Juros e Correções - 05/17		2.356,55	
Atualização Monetária de Acordo - 08/16		11,95	
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			62.280,58
Rendimentos de Aplicações Financeiras - 05/17		10.183,05	
DEPÓSITO E/OU CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO			10.183,05
Depósito e/ou Crédito não Identificado - 05/17		403,28	
DEPÓSITO E/OU CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO			403,28
Receita de Multa/Juros		4.553,43	
TOTAL RECEITAS			396.668,36
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
Salários		69.063,70	
Pro-Labore (Síndico e Subsíndico)		5.807,87	
Vale Alimentação		30.697,60	
Vale Transporte		10.017,00	
Férias		2.267,35	
GPS s/ Folha		32.884,65	
FGTS		6.838,26	
PIS s/ Folha		897,73	
Contribuição Sindical		767,82	
Pensão Alimentícia		1.080,78	
Adiantamento Salarial		4.000,00	
Seguro de Vida dos Empregados		409,92	
Exame Admisional / Demisional		190,00	
IRRF		1.356,22	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			166.278,90
Serviços Contábeis/Administrativos		6.710,00	
Honorários Advocatícios		10.000,00	
Despesas Cartorárias		529,00	
Despesas Postais		951,85	
Cópias, Encadernações e Digitalizações		156,00	

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2017	SANDRO TAVARES	Seu Condomínio na Internet	
			www.exatacondominios.com.br	Identificador: 68588.337.4710
			Vencimento	
			10/07/2017	Valor do Documento
				490,53
			Agência/Código do Beneficiário	000 - 086 - 0009947
			Nosso Número	108357007082

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 39.18/2.5.52.19(EM)

Correio: S

BRB	070-1	07090.00087 60009.947106 83570.070827 6 72160000049053
Local de pagamento		Vencimento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO		10/07/2017
Nome do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - QUADRA I LOTE 15 - ST HAB JARDIM BOTÂNICO -		000 - 086 - 0009947
Data do Documento	Num. do Documento	CPF/CNPJ
03/07/2017	QX L06/768	37.138.013/0001-31
Uso do Banco	Carteira	Espécie DOC.
	COB	NS
	R\$	Aceite N
		Data do Processamento
		03/07/2017
		Valor
		x
Instruções de responsabilidade do Beneficiário		(=) Valor do Documento
Após 10/07/2017, multa de R\$ 9,81 2,00% e juros de 1,00% am (ao mês), pró rata die R\$ 0,16		490,53
Sr. Caixa não receber após 30 dias do vencimento		(-) Desconto/Abatimento
Exata Contabilidade de Condomínios Telefax: (61) 3224-7239 / 3541-9180 E-mail: exatadf@terra.com.br		(+) Juros/Multa
Nome do Pagador		(=) Valor Cobrado
SANDRO TAVARES	CPF:011.862.826-73	
COND. SOLAR DA SERRA QD X LOTE 06		
71680-350	BRASÍLIA/DF	
ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO		
SOLAR DA SERRA		
Unidade: QX L06		
Sacador/Avalista		Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Despesas com Alimentos/Lanches	222,96	18.650,00
Telefone e Internet	2.260,48	
Despesas com Transporte	20,57	
Rateio Despesas da Portaria - Associação	23.077,19	
Publicação de Edital	770,00	
Reembolso - Advogado	835,10	
Serviços Levantamento de Inadimplência	3.000,00	
Despesas com Multas	400,00	
	48.933,15	
DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
Manut. Portões/CTV/Interfones/Cancelas	366,00	
Material Elétrico e Hidráulico	4.694,45	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.000,00	
Material p/ Construção e Obras	374,00	
Terra/Cascalho para Aterro	1.800,00	
Material para Pintura	1.614,80	
Coleta de Lixo	10.575,00	
	21.424,25	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Serviços de Arquitetura	12.900,00	
Manutenção da Internet / Site	9,99	
Frete	50,00	
Parecer Técnico	400,00	
	13.359,99	
TARIFAS PÚBLICAS		
Energia Elétrica	12.893,65	
Gás	59,90	
IPFU / TLP - Parcelamento	2.089,18	
	15.042,73	
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.000,00	
Locações Diversas	150,00	
Locação de Ônibus	17.500,00	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE		
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	830,00	
	830,00	
OUTRAS DESPESAS		
Aquisição de Controles Remoto/Cartão/TAG	6.235,00	
Contribuição Associação Comunitária	390,00	
Aquisição Materiais Esportivos	768,47	
	7.393,47	
DESPESAS CONSUMO DE ÁGUA		
Leitura de Hidrômetros	2.400,00	
Energia Elétrica - Poço	14.727,48	
	17.127,48	
DESPESAS REDE DE ÁGUA		
Aquisição de Bombas	3.030,00	
Perfuração de Poço	7.315,00	
	10.345,00	
DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS		
Cartórios e Custas Processuais	46,91	
Honorários de Cobrança	1.374,16	
Outras Cobranças	674,00	
	2.095,07	
DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS		
Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	4.611,24	
Serviços/Peças para Manutenção	3.427,00	
	8.038,24	
DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS		
Despesas Bancárias	887,07	
Despesas Boletos Bancários	3.449,80	
IR Aplicação Financeira	171,21	
	4.508,08	



BOLETO DE COBRANÇA
SOLAR DA SERRA

SANDRO TAVARES

COND. SOLAR DA SERRA QD X LOTE 06
71680-350

BRASÍLIA DF

Correio: S

ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO
Unidade: QX L06

REMETENTE:

CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA
QUADRA I LOTE 15
71680-350

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