

RECEITAS		RECEBIMENTO	
RECEITAS ORDINÁRIAS		Taxa Extraordinária - 09/03	
Taxa Ordinária - 01/17	3.356,01	Taxa Extraordinária - 10/13	300,00
Taxa Ordinária - 02/16	372,89	Taxa de Pavimentação - 04/17	8,53
Taxa Ordinária - 02/17	7.457,80		2.519,64
Taxa Ordinária - 03/17	237.903,82	RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	
Taxa Ordinária - 04/16	745,78	Acordo Extrajudicial - 01/17	202,72
Taxa Ordinária - 04/17	6.013,07	Acordo Extrajudicial - 02/17	446,50
Taxa Ordinária - 05/17	372,89	Acordo Extrajudicial - 03/17	1.994,28
Taxa Ordinária - 06/16	372,89	Acordo Extrajudicial - 04/17	42.634,33
Taxa Ordinária - 07/16	372,89	Acordo Extrajudicial - 05/17	185,95
Taxa Ordinária - 09/13	290,36	Honorários Advocatícios - 04/17	679,16
Taxa Ordinária - 09/14	320,76	Multa, Juros e Correções - 04/17	2.011,49
Taxa Ordinária - 10/16	372,89		48.154,43
Taxa Ordinária - 11/16	1.118,67	DEPÓSITO E/OU CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO	
Taxa Ordinária - 12/16	2.237,34	Rendimentos de Aplicações Financeiras - 04/17	8.612,00
Título em Duplicidade/À Maior - 03/17	(158,47)		8.612,00
Multa de Infração Regimental - 04/17	24,86	Receita de Multa/Juros	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 01/17	153,20	Multa/Juros	2.352,24
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 02/17	231,60	Descontos	(0,03)
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 03/17	5.491,60	TOTAL RECEITAS	382.683,49
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 04/16	41,80	DESPESAS	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 04/17	218,68	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 05/17	28,60	Salários	70.495,20
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 06/16	33,00	Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	5.807,87
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 07/16	26,40	Vale Alimentação	26.223,79
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 12/16	58,60	Vale Transporte	7.073,30
Taxa de Ligação de Água - 03/17	240,00	Uniformes - EPI	1.795,00
Taxa de Ligação de Água - 04/17	0,36	Férias	20.933,99
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 01/17	5,00	Abono Pecuniário de Férias	3.186,87
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 03/17	155,00	GPS s/ Folha	34.489,07
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 04/17	12,91	FGTS	7.179,11
Parecer de Arquitetura - 03/17	100,00	PIS s/ Folha	892,99
Desconto - 04/17	(1,66)	Contribuição Sindical	3.074,55
Desconto - 09/14	(13,76)	Pensão Alimentícia	1.136,78
Ressarcimentos de Advogados - 04/17	39.999,96	Adiantamento Salarial	4.000,00
	307.955,74	Seguro Saúde dos Empregados	2.227,00
FUNDO DE RESERVA		Seguro de Vida dos Empregados	409,92
Fundo de Reserva - 01/17	167,76	Exame Admisional / Demisional	30,00
Fundo de Reserva - 02/16	18,64	IRRF	510,69
Fundo de Reserva - 02/17	372,80		189.466,13
Fundo de Reserva - 03/17	11.948,24	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Fundo de Reserva - 04/16	37,28	Serviços Contábeis/Administrativos	8.656,00
Fundo de Reserva - 04/17	271,87	13º Mensalidade Contabilidade	633,83
Fundo de Reserva - 05/17	18,64	Honorários Advocatícios	11.914,16
Fundo de Reserva - 06/16	18,64	Custas, Taxas e Emolumentos	447,55
Fundo de Reserva - 07/16	18,64	Despesas Cartorárias	190,00
Fundo de Reserva - 09/13	14,52	Despesas Postais	939,40
Fundo de Reserva - 09/14	16,04	Material de Escritório e Informática	397,00
Fundo de Reserva - 10/16	18,64	Despesas com Alimentos/Lanches	449,13
Fundo de Reserva - 11/16	55,92	Telefone e Internet	2.341,92
Fundo de Reserva - 12/16	111,84	Rateio Despesas da Portaria - Associação	27.609,16
	13.089,47	Reembolso - Advogado	391,10
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			53.969,25
Taxa Extraordinária - 03/16	300,00	DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Taxa Extraordinária - 04/16	300,00	Material Elétrico e Hidráulico	2.421,35
Taxa Extraordinária - 04/17	1.172,71	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.180,00
Taxa Extraordinária - 05/16	300,00	Material de Limpeza e Conservação	427,15



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2017

Taxa Ordinária 372,89
 Taxa MRA - Manutenção Rede de Água- Ref. 05/2017 28,60
 Fundo de Reserva 18,64

SANDRO TAVARES

Inadim. (Unid: 0,00)
 Água(Ant:1.079|Atual:1.102)

Seu Condomínio na Internet
www.exatacondominios.com.br
 Identificador: 68588.337.4710

Vencimento	10/06/2017	Valor do Documento	420,13
Agência/Código do Beneficiário	000 - 086 - 0009947		
Nosso Número	108012407053		

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

Correio: S



070-1

07090.000087 60009.947106 80124.070535 2 71860000042013

Local de pagamento

QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/06/2017

Nome do Beneficiário

CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - QUADRA I LOTE 15 - ST HAB JARDIM BOTÂNICO -

CPF/CNPJ

37.138.013/0001-31

Agência/Código do Beneficiário

000 - 086 - 0009947

Data do Documento

02/06/2017

Num. do Documento

QX L06/768

Espécie DOC.

NS

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

108012407053

Uso do Banco

Carteira

COB

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

(=) Valor do Documento

420,13

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Após 10/06/2017, multa de R\$ 8,40 2,00% e juros de 1,00% am (ao mês), pró rata die R\$ 0,14

(-) Desconto/Abatimento

Sr. Caixa não receber após 30 dias do vencimento

(+) Juros/Multa

Exata Contabilidade de Condomínios Telefax: (61) 3224-7239 / 3541-9180 E-mail: exatadf@terra.com.br

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

SANDRO TAVARES CPF:011.862.826-73

COND. SOLAR DA SERRA QD X LOTE 06

71680-350 BRASÍLIA/DF

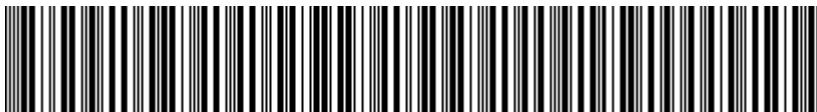
ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO

SOLAR DA SERRA

Unidade: QX L06

Sacador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Serviços de Estudos Ambientais	18.000,00	Despesas Bancárias	726,72
TARIFAS PÚBLICAS	18.064,99	Despesas Boletos Bancários	3.496,50
Energia Elétrica	14.150,40	IR Aplicação Financeira	81,91
IPTU / TLP - Parcelamento	2.065,44	IOF Aplicação Financeira	93,38
	16.215,84	TOTAL DESPESAS	4.398,51
18.064,99			355.554,61
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		RESUMO - 01/04/2017 a 30/04/2017	
Locação de Máquinas e Equipamentos	670,00	Saldo Anterior	Receitas
Locação de Ônibus	17.500,00	1.441.158,92	382.683,49
	18.170,00	(355.554,61)	27.128,88
18.170,00			1.468.287,80
BENS DE NATUREZA PERMANENTE		CONTAS CORRENTES	
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	2.593,80	Saldo Anterior	Receitas
	2.593,80	31.097,25	316.683,89
		(347.963,66)	89.407,68
			89.225,16
650,00		BB - ORDINÁRIAS	
650,00		Saldo Anterior	Receitas
		0,00	Despesas
			Transferências
			Saldo Transferido
116,00		BB - FUNDO DE RESERVA	
Aquisição de Equipamentos p/ Segurança	116,00	Saldo Anterior	Receitas
		0,00	Despesas
			Transferências
			Saldo Transferido
116,00		BB CDB DI	
		Saldo Anterior	Receitas
		0,00	Despesas
			Transferências
			Saldo Transferido
17.575,40		BB RF CP AUTOMÁTICO	
Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	2.949,25	Saldo Anterior	Receitas
Serviços/Peças para Manutenção	4.891,94	81.068,44	Despesas
		132,19	Transferências
			Saldo Transferido
7.841,19		BBR - EXTRAORDINÁRIAS	
		Saldo Anterior	Receitas
		13.192,44	Despesas
		1.859,58	Transferências
		(26,00)	Saldo Transferido
		BBR - RECUP. DE CRÉDITO	
		Saldo Anterior	Receitas
		175.179,99	Despesas
		55.528,02	Transferências
		(3.527,68)	Saldo Transferido
7.841,19			137.180,33



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

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: ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:
<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	