


CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2017 a 31/03/2017		RECIBO DO PAGADOR
RECETAS		
RECETAS ORDINÁRIAS		
Taxa Ordinária - 01/17	7.951,20	Acordo Extrajudicial - 03/17 42.414,21
Taxa Ordinária - 02/17	245.361,62	Acordo Extrajudicial - 04/17 1.275,46
Taxa Ordinária - 03/17	9.784,76	Acordo Extrajudicial - 09/16 349,33
Taxa Ordinária - 04/12	175,56	Acordo Extrajudicial - 10/16 204,50
Taxa Ordinária - 04/17	1.118,67	Acordo Extrajudicial - 11/16 204,50
Taxa Ordinária - 06/16	372,89	Acordo Extrajudicial - 12/16 1.208,04
Taxa Ordinária - 08/16	1.118,67	Custas Processuais - 03/17 10,47
Taxa Ordinária - 09/16	745,78	Honorários Advocatícios - 01/17 695,00
Taxa Ordinária - 10/16	745,78	Honorários Advocatícios - 03/17 654,50
Taxa Ordinária - 11/16	2.237,34	Multa, Juros e Correções - 01/17 54,40
Taxa Ordinária - 12/16	5.220,46	Multa, Juros e Correções - 03/17 3.124,91
Empréstimo - 01/17	18,64	Multa, Juros e Correções - 04/17 96,60
Título em Duplicidade/Á Maior - 03/17	(0,72)	Atualização Monetária de Acordo - 04/17 16,24
Multa de Infração Regimental - 03/17	278,06	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 01/17	212,39	55.405,72
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 02/17	6.098,60	DEPÓSITO E/OU CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 03/17	679,23	Depósito e/ou Crédito não Identificado - 03/17 193,12
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 06/16	26,40	193,12
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 08/16	35,20	Receta de Multa/Juros
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 09/16	65,00	Multa/Juros 2.230,38
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 10/16	100,00	TOTAL RECETAS 368.481,63
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 11/16	213,00	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 12/16	143,00	DESPESAS
Taxa de Ligação de Água - 03/17	0,36	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 01/17	12,16	Salários 60.775,63
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 02/17	140,00	Pró-Labore (Síndico e Subsíndico) 5.807,87
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 03/17	22,35	Vale Alimentação 28.437,26
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 12/16	5,00	Vale Transporte 7.881,00
Parecer Arquitetas - 03/17	200,00	Uniformes - EPI 1.424,00
Desconto - 01/17	(0,14)	Férias 2.425,07
Desconto - 03/17	(8,54)	GPS s/ Folha 30.989,55
	283.072,72	FGTS 8.850,94
FUNDO DE RESERVA		PIS s/ Folha 822,36
Fundo de Reserva - 01/17	378,83	Contribuição Sindical 752,82
Fundo de Reserva - 02/17	12.321,04	Pensão Alimentícia 658,83
Fundo de Reserva - 03/17	467,36	Seguro de Vida dos Empregados 409,92
Fundo de Reserva - 04/12	8,78	IRRF 319,50
Fundo de Reserva - 04/17	55,92	Verbas Rescisórias 11.067,73
Fundo de Reserva - 06/16	18,64	160.622,48
Fundo de Reserva - 08/16	55,92	
Fundo de Reserva - 09/16	37,28	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Fundo de Reserva - 10/16	37,28	Serviços Contábeis/Administrativos 7.962,05
Fundo de Reserva - 11/16	111,84	13ª Mensalidade Contabilidade 633,83
Fundo de Reserva - 12/16	260,96	Honorários Advocatícios 10.000,00
Rendimento de Aplicação - 03/17	559,05	Despesas Cartorárias 190,35
	14.312,90	Despesas Postais 903,80
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		Material de Escritório e Informática 170,00
Taxa Extraordinária - 03/17	2.137,38	Telefone e Internet 2.201,49
Taxa Extraordinária - 05/16	300,00	Despesas com Combustíveis/Lubrificantes 2.688,09
Taxa Extraordinária - 06/16	600,00	Despesas com Transporte 72,68
Taxa de Pavimentação - 03/17	8,53	Rateio Despesas da Portaria - Associação 26.338,17
Rendimento de Aplicação - 03/17	10.220,88	Reembolso - Advogado 121,60
	13.266,79	51.282,06
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO		DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Acordo Extrajudicial - 01/17	1.848,11	Material Elétrico e Hidráulico 3.464,61
Acordo Extrajudicial - 02/17	3.249,45	Manutenção de Máquinas e Equipamentos 2.840,00
		Material de Limpeza e Conservação 469,60
		Material p/ Construção e Obras 2.200,00
		Coleta de Lixo 15.000,00
		23.974,21

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2017		SANDRO TAVARES	Seu Condomínio na Internet www.exatacondominios.com.br Identificador: 68588.337.4710	
	Taxa Ordinária- Ref. 04/2017	372,89		Vencimento	Valor do Documento
	Taxa MRA - Manutenção Rede de Água- Re f. 04/2017	28,60		15/05/2017	420,13
	Fundo de Reserva- Ref. 04/2017	18,64		Agência/Código do Beneficiário	
				000 - 086 - 0009947	
				Nosso Número	
				107635807005	

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

Correio: S



070-1

07090.00087 60009.947106 76358.070050 9 71600000042013

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					15/05/2017
Nome do Beneficiário		CPF/CNPJ			Agência/Código do Beneficiário
CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - QUADRA I LOTE 15 - ST HAB JARDIM BOTÂNICO -		37.138.013/0001-31			000 - 086 - 0009947
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/05/2017	QX L06/768	NS	N	05/05/2017	107635807005
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$		x	420,13
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
Após 15/05/2017, multa de R\$ 8,40 2,00% e juros de 1,00% am (ao mês), pró rata die R\$ 0,14					
Sr. Caixa não receber após 30 dias do vencimento					
Exata Contabilidade de Condomínios Telefax: (61) 3224-7239 / 3541-9180 E-mail: exatadf@terra.com.br					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

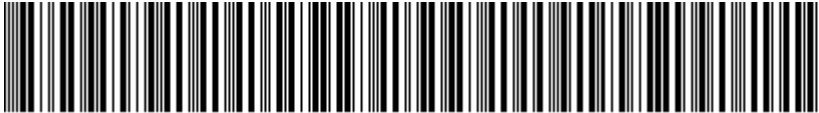
ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO

SOLAR DA SERRA
Unidade: QX L06

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Gás	139,80	Despesas Boletos Bancários	3.506,90
IPTU / TLP - Parcelamento	2.043,47	IR Aplicação Financeira	1.887,21
	18.052,31	Débito Indevido em Conta Bancária	592,52
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS			6.529,02
Locação de Máquinas e Equipamentos	11.500,00	TOTAL DESPESAS	318.938,60
Locação de Ônibus	17.500,00		
29.000,00		RESUMO - 01/03/2017 a 31/03/2017	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE		Saldo Anterior	Receitas
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	2.593,84	Despesas	Saldo do Mês
Aquisição de Lixeiras	177,84	Saldo Anterior	Saldo Transferido
2.771,68		1.391.615,89	368.481,63
		(318.938,60)	49.543,03
OUTRAS DESPESAS			
Despesas Diversas	25,00	CONTAS CORRENTES	
Contribuição Associação Comunitária	650,00	BRB - RECUP. DE CRÉDITO	
675,00		Saldo Anterior	Receitas
DESPESAS CONSUMO DE ÁGUA		113.511,56	Despesas
Leitura de Hidrômetros	2.400,00		Transferências
Energia Elétrica - Poço	7.504,06		Saldo Transferido
9.904,06			
DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS		BB - FUNDO DE RESERVA	
Cartórios e Custas Processuais	78,29	Saldo Anterior	Receitas
Honorários de Cobrança	1.181,50	0,00	Despesas
Publicação de Edital	1.764,00		Transferências
3.023,79			Saldo Transferido
DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS		BB RF CP AUTOMÁTICO	
Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	364,00	Saldo Anterior	Receitas
Serviços/Peças para Manutenção	30,00	0,00	Despesas
394,00			Transferências
DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS			Saldo Transferido
Despesas Bancárias	542,39	BRB - EXTRAORDINÁRIAS	
		Saldo Anterior	Receitas
		12.206,77	Despesas
			Transferências
			Saldo Transferido
		BRB - ORDINÁRIAS	
		Saldo Anterior	Receitas
		81.834,12	Despesas
			Transferências
			Saldo Transferido
		BRB CDB - EXTRAORDINÁRIAS	
		Saldo Anterior	Receitas
		1.084.972,73	Despesas
			Transferências
			Saldo Transferido
		BRB CDB - FUNDO DE RESERVA	



BOLETO DE COBRANÇA
SOLAR DA SERRA

SANDRO TAVARES	Correio: S
COND. SOLAR DA SERRA QD X LOTE 06	ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO
71680-350 BRASÍLIA DF	Unidade: QX 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	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
<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	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:	