


CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2017 a 30/09/2017				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	
RECEITAS ORDINÁRIAS				Taxa Extraordinária - 05/16	300,00
Taxa Ordinária - 01/17		745,78		Taxa Extraordinária - 06/17	54,00
Taxa Ordinária - 02/17		372,89		Taxa Extraordinária - 08/17	73,64
Taxa Ordinária - 03/16		372,89		Taxa Extraordinária - 09/17	2.912,47
Taxa Ordinária - 03/17		745,78		Taxa de Pavimentação - 09/17	8,53
Taxa Ordinária - 04/16		372,89		1ª Parcela 13º Salário Funcionários - 09/17	5,96
Taxa Ordinária - 04/17		2.237,34			3.354,60
Taxa Ordinária - 05/17		1.228,79		RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	
Taxa Ordinária - 06/16		372,89		Acordo Extrajudicial - 01/17	2.197,23
Taxa Ordinária - 06/17		3.450,30		Acordo Extrajudicial - 02/17	2.197,23
Taxa Ordinária - 07/16		372,89		Acordo Extrajudicial - 03/17	2.389,72
Taxa Ordinária - 07/17		8.203,58		Acordo Extrajudicial - 04/17	2.197,23
Taxa Ordinária - 08/17		241.122,47		Acordo Extrajudicial - 05/17	3.029,04
Taxa Ordinária - 09/17		16.440,82		Acordo Extrajudicial - 06/17	1.318,17
Taxa Ordinária - 10/17		1.173,05		Acordo Extrajudicial - 07/16	192,94
Taxa Ordinária - 11/16		372,89		Acordo Extrajudicial - 07/17	1.721,80
Título em Duplicidade/À Maior - 06/17		(0,43)		Acordo Extrajudicial - 08/16	368,28
Outras Receitas - 08/17		90,03		Acordo Extrajudicial - 08/17	5.519,47
Coleta de Lixo - 08/17		100,00		Acordo Extrajudicial - 09/17	53.586,22
Taxa de Limpeza - 09/17		14,78		Acordo Extrajudicial - 10/17	729,68
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 03/16		11,00		Acordo Extrajudicial - 12/16	2.197,23
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 03/17		17,60		Custas Processuais - 09/17	17,42
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 04/16		26,40		Honorários Advocatícios - 09/17	114,50
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 04/17		30,80		Multa, Juros e Correções - 06/17	29,84
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 05/17		11,00		Multa, Juros e Correções - 08/17	186,76
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 06/17		352,80		Multa, Juros e Correções - 09/17	2.324,12
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 07/17		948,00		Atualização Monetária de Acordo - 08/16	11,33
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 08/17		29.718,60		Multa - 08/16	7,59
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 09/17		736,23		Juros - 08/16	20,42
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 10/17		191,20			80.356,22
Taxa de Acesso TAG - 07/17		20,00		RECEITAS FINANCEIRAS	
Taxa de Acesso TAG - 08/17		322,00		Rendimentos de Aplicações Financeiras - 09/17	7.013,04
Taxa de Acesso TAG Moto - 08/17		168,00		Estorno de Débito - 09/17	0,50
Taxa de Ligação de Água - 09/17		240,36			7.013,54
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 03/16		15,00		DEPÓSITO E/OU CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO	
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 04/16		5,00		Depósito e/ou Crédito não Identificado - 09/17	368,32
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 04/17		5,00			368,32
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 07/17		15,00		OUTRAS RECEITAS	
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 08/17		125,00		Ressarcimentos Diversos - 09/17	200,00
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 09/17		61,09			200,00
Taxa Transporte/Ônibus - 08/17		50,00		Receta de Multa/Juros	
Taxa Locação de Clube - 09/17		300,00		Multa/Juros	3.969,20
Parecer de Arquitetura - 09/17		600,00		Descontos	(62,86)
Desconto - 09/17		(4,01)		TOTAL RECEITAS	420.895,12
		311.755,70		DESPESAS	
FUNDO DE RESERVA				DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Fundo de Reserva - 01/17		37,28		Salários	70.582,23
Fundo de Reserva - 02/17		18,64		Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	5.807,87
Fundo de Reserva - 03/16		18,64		Vale Alimentação R\$ 35,00 ao dia	31.052,02
Fundo de Reserva - 03/17		37,28		Vale Transporte	8.315,40
Fundo de Reserva - 04/16		18,64		Férias	2.530,33
Fundo de Reserva - 04/17		111,84		13º Salário	1.033,78
Fundo de Reserva - 05/17		55,92		GPS s/ Folha	34.382,86
Fundo de Reserva - 06/16		18,64		FGTS	7.594,68
Fundo de Reserva - 06/17		172,48		PIS s/ Folha	880,28
Fundo de Reserva - 07/16		18,64		Contribuição Sindical	705,00
Fundo de Reserva - 07/17		410,08		Adiantamento Salarial	23.000,00
Fundo de Reserva - 08/17		12.090,50		Seguro de Vida dos Empregados	739,61
Fundo de Reserva - 09/17		857,26		Exame Admissional / Demissional	30,00
Fundo de Reserva - 10/17		55,92			
Fundo de Reserva - 11/16		18,64			
		13.940,40			
		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2017		SANDRO TAVARES	
		Taxa Ordinária	372,89	Fração Ideal: 0	Seu Condomínio na Internet www.exatacondominios.com.br Identificador: 68588.337.4710
		Taxa MRA - Manutenção Rede de Água	90,40	Inadim. (Unid: 0,00)	
		Fundo de Reserva	18,64		
					Vencimento 10/11/2017 Valor do Documento 481,93
				Agência/Código do Beneficiário 000 - 086 - 0009947	
				Nosso Número 110184507070	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 40.59/2.5.65.03(EM)

Correio: S



070-1

07090.00087 60009.947114 01845.070703 5 73390000048193

Local de pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/11/2017
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 03/11/2017	Num. do Documento QX L06/768	Espécie DOC. NS	Acceite N	Data do Processamento 03/11/2017	Nosso Número 110184507070
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 481,93
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Após 10/11/2017, multa de R\$ 9,64 2,00% e juros de 1,00% am (ao mês), pró rata die R\$ 0,16					(-) Desconto/Abatimento
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

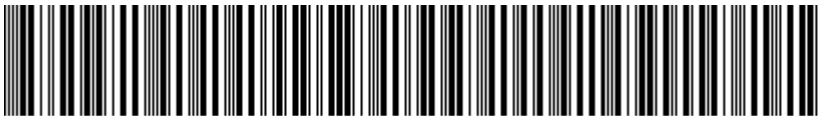
ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO

SOLAR DA SERRA
Unidade: QX L06

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



IRRF	278,92	Energia Elétrica	13.153,25
Verbas Rescisórias	2.048,19	IPTU / TLP	2.773,04
	188.981,17	IPTU / TLP - Parcelamento	2.170,85
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			18.097,14
Serviços Contábeis/Administrativos	5.210,00	DESPESAS COM SEGURANÇA	
Honorários Advocatícios	10.000,00	Aquisição de Equipamentos p/ Segurança	977,50
Contribuição Assistencial	167,82		977,50
Despesas Postais	999,45	DESPESAS CONSUMO DE ÁGUA	
Cópias, Encadernações e Digitalizações	389,55	Leitura de Hidrômetros	2.400,00
Material de Escritório e Informática	1.571,00	Energia Elétrica - Poço	14.322,17
Despesas com Alimentos/Lanches	184,89	Manutenção da Bomba / Poço	500,00
Telefone e Internet	2.536,21	Material Elétrico e Hidráulico	4.611,26
Despesas com Estacionamento	13,44	Perfuração de Poço	6.921,25
Ajuste Cobrança Indevida de Condôminos	90,03		28.754,68
Rateio Despesas da Portaria - Associação	22.566,04	MANUTENÇÃO DE RUA	
Manutenção da Internet / Site	948,54	Terra para Manutenção da Via	13.500,00
Parecer Técnico - Arquitetas	51,83	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.000,00
Serviços de Chaveiro	35,60		14.500,00
Locação de Ônibus	17.500,00	LICENCIAMENTO AMBIENTAL/REGULARIZAÇÃO	
Serviços de Arquitetura	600,00	Consul. de Licen. Amb. e Reg Urb. e Fund	11.520,00
Contribuição Associação Comunitária	460,00	Levantamento de Pontos/Ajustamento Topog	1.980,00
	63.324,40	Rel Ambiental Estudo Pedológico	4.601,24
DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			18.101,24
Manut.Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	940,00	DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	
Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	2.500,00	Cartórios e Custas Processuais	15.585,77
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	380,00	Honorários Advocatícios	114,50
Peças p/ Máquinas e Equipamentos	30,00		15.700,27
Material de Limpeza e Conservação	468,65	DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS	
Material p/ Construção e Obras	1.191,93	Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	3.588,43
Material para Pintura	1.479,89	Serviços/Peças para Veículos	2.806,83
Coleta de Lixo	10.575,00	Serviços/Peças para Motos	4.344,00
	17.565,47		
TARIFAS PÚBLICAS			



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:
<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:	