


CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2017 a 31/07/2017				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	
RECEITAS ORDINÁRIAS				Taxa Extraordinária - 06/16	300,00
Taxa Ordinária - 01/17		1.864,45		Taxa Extraordinária - 06/17	27,00
Taxa Ordinária - 02/17		1.491,56		Taxa Extraordinária - 07/17	1.322,68
Taxa Ordinária - 03/17		2.610,23		Taxa Extraordinária - 10/15	300,00
Taxa Ordinária - 04/17		4.101,79		Taxa Extraordinária - 11/15	300,00
Taxa Ordinária - 05/17		10.813,81		Taxa Extraordinária - 12/15	300,00
Taxa Ordinária - 06/17		241.388,21		Taxa de Pavimentação - 07/17	8,53
Taxa Ordinária - 07/17		6.090,69		1ª Parcela 13º Salário Funcionários - 07/17	5,96
Taxa Ordinária - 08/17		745,78			2.564,17
Taxa Ordinária - 09/15		372,89		RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	
Taxa Ordinária - 09/16		372,89		Acordo Extrajudicial - 01/17	211,17
Taxa Ordinária - 10/16		372,89		Acordo Extrajudicial - 02/17	850,71
Taxa Ordinária - 11/15		372,89		Acordo Extrajudicial - 04/17	970,81
Taxa Ordinária - 11/16		372,89		Acordo Extrajudicial - 05/17	1.571,30
Taxa Ordinária - 12/16		372,89		Acordo Extrajudicial - 06/15	478,89
Outras Receitas - 08/17		9,66		Acordo Extrajudicial - 06/17	3.727,12
Coleta de Lixo - 06/17		100,00		Acordo Extrajudicial - 07/17	47.065,27
Multa de Infração Regimental - 07/17		24,86		Custas Processuais - 07/17	9,71
Taxa de Limpeza - 07/17		6,33		Honorários Advocatícios - 06/17	564,66
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 02/17		37,40		Honorários Advocatícios - 07/17	383,31
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 03/17		135,80		Multa, Juros e Correções - 06/17	41,15
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 04/17		219,20		Multa, Juros e Correções - 07/17	2.808,28
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 05/17		273,20			58.682,38
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 06/17	23.266,23			RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 07/17	889,38			Rendimentos de Aplicações Financeiras - 07/17	9.228,11
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 08/17	22,00				9.228,11
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 09/15	761,00			DEPÓSITO E/OU CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 11/16	24,20			Depósito e/ou Crédito não Identificado - 07/17	392,00
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 12/16	19,80				392,00
Taxa de Acesso TAG - 05/17	20,00			Receta de Multa/Juros	
Taxa de Acesso TAG - 06/17	185,00			Multa/Juros	3.712,93
Taxa de Acesso TAG Moto - 06/17	56,00			TOTAL RECEITAS	386.037,09
Taxa de Ligação de Água - 07/17	120,36			DESPESAS	
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 03/17	5,00			DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 05/17	5,00			Salários	76.333,42
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 06/17	80,69			Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	5.807,87
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 07/17	11,45			Vale Alimentação R\$ 35,00 ao dia	31.784,74
Taxa Locação de Clube - 07/17	150,00			Vale Transporte	8.794,10
Parecer de Arquitetura - 07/17	100,00			Uniformes - EPI	4.498,20
Desconto - 07/17	(1,79)			Férias	7.614,50
	297.864,63			GPS s/ Folha	35.659,74
FUNDO DE RESERVA				FGTS	7.266,19
Fundo de Reserva - 01/17	93,20			PIS s/ Folha	954,16
Fundo de Reserva - 02/17	74,56			Contribuição Sindical	3.347,11
Fundo de Reserva - 03/17	130,48			Adiantamento Salarial	300,00
Fundo de Reserva - 04/17	205,04			Seguro de Vida dos Empregados	409,92
Fundo de Reserva - 05/17	540,56			IRRF	403,85
Fundo de Reserva - 06/17	12.099,36				183.173,80
Fundo de Reserva - 07/17	300,55			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Fundo de Reserva - 08/17	37,28			Serviços Contábeis/Administrativos	5.229,30
Fundo de Reserva - 09/15	18,64			Honorários Advocatícios	10.000,00
Fundo de Reserva - 09/16	18,64			Custas, Taxas e Emolumentos	377,53
Fundo de Reserva - 10/16	18,64			Contribuição Assistencial	167,82
Fundo de Reserva - 11/15	18,64			Despesas Postais	1.759,60
Fundo de Reserva - 11/16	18,64			Cópias, Encadernações e Digitalizações	240,10
Fundo de Reserva - 12/16	18,64			Material de Escritório e Informática	215,00
	13.592,87				
		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2017		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	104,00	Inadim. (Unid: 0,00)	
		Fundo de Reserva	18,64	Água(Ant:1.168 Atual:1.200)	
					Vencimento
					10/09/2017
					Valor do Documento
					495,53
					Agência/Código do Beneficiário
					000 - 086 - 0009947
					Nosso Número
					109255207016

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 39.18/2.5.52.62(EM)

Correio: S



070-1

07090.00087 60009.947106 92552.070168 4 72780000049553

Local de pagamento

QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/09/2017

Nome do Beneficiário

CPF/CNPJ

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

37.138.013/0001-31

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie DOC.

Acerte

Data do Processamento

Nosso Número

04/09/2017

QX L06/768

NS

N

04/09/2017

109255207016

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

COB

R\$

x

495,53

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Após 10/09/2017, multa de R\$ 9,91 2,00% e juros de 1,00% am (ao mês), pró rata die R\$ 0,17

(-) 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

ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO

SOLAR DA SERRA

71680-350

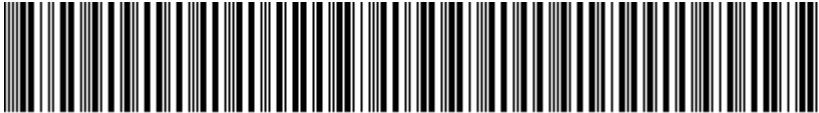
BRASÍLIA/DF

Unidade: QX L06

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				Aquisição de Bombas	2.300,00
Manut.Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	6.420,00			Material Elétrico e Hidráulico	6.931,05
Material Elétrico e Hidráulico	598,02			Perfuração de Poço	6.921,25
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	405,00				31.893,93
Material de Limpeza e Conservação	276,65			MANUTENÇÃO DE RUA	
Material p/ Construção e Obras	2.013,34			Terra/Cascalho para Aterro	11.250,00
Material para Pintura	1.169,08			Locação de Máquinas e Equipamentos	1.000,00
Coleta de Lixo	10.575,00				12.250,00
	21.457,09			LICENCIAMENTO AMBIENTAL/REGULARIZAÇÃO	
TARIFAS PÚBLICAS				Levantamento de Pontos/Ajustamento Topog	2.900,00
Energia Elétrica	12.975,65				2.900,00
Gás	62,99			DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	
IPTU / TLP	2.851,91			Cartórios e Custas Processuais	182,63
IPTU / TLP - Parcelamento	2.132,77			Honorários Advocáticos	383,31
	18.023,32				565,94
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS				DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS	
Locação de Ônibus	17.500,00			Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	3.559,74
	17.500,00			Serviços/Peças para Manutenção	5.182,62
OUTRAS DESPESAS					8.742,36
Aquisição de Controles Remoto/Cartão/TAG	2.185,00			DESPESAS COM EVENTOS	
Contribuição Associação Comunitária	460,00			Locação de Mesas / Cadeiras / Outros	140,00
Aquisição Materiais Esportivos	768,47				140,00
	3.413,47			DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS	
DESPESAS COM SEGURANÇA				Despesas Bancárias	823,07
Placas de Sinalização	974,76			Despesas Boletos Bancários	3.041,40
	974,76			IR Aplicação Financeira	141,47
DESPESAS CONSUMO DE ÁGUA					4.005,94
Leitura de Hidrômetros	2.400,00			TOTAL DESPESAS	349.200,53
Energia Elétrica - Poço	12.891,63			RESUMO - 01/07/2017 a 31/07/2017	
Manutenção da Bomba / Poço	450,00				



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 Nº DO ENTREGADOR:	