


CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2017 a 31/05/2017				RECIBO DO PAGADOR	
RECETAS				Fundo de Reserva - 12/16	279,60
RECEITAS ORDINÁRIAS					14.614,17
Taxa Ordinária - 01/17	5.966,24			RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	
Taxa Ordinária - 02/17	6.712,02			Taxa Extraordinária - 04/17	254,00
Taxa Ordinária - 03/16	372,89			Taxa Extraordinária - 05/17	2.249,38
Taxa Ordinária - 03/17	10.068,03			Taxa de Pavimentação - 05/17	8,53
Taxa Ordinária - 04/16	372,89			1ª Parcela 13º Salário Funcionários - 05/17	29,59
Taxa Ordinária - 04/17	244.368,32				2.541,50
Taxa Ordinária - 05/16	372,89			RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	
Taxa Ordinária - 05/17	7.432,00			Acordo Extrajudicial - 01/16	250,32
Taxa Ordinária - 06/17	2.440,38			Acordo Extrajudicial - 01/17	3.203,57
Taxa Ordinária - 07/16	372,89			Acordo Extrajudicial - 02/17	2.656,71
Taxa Ordinária - 08/16	745,78			Acordo Extrajudicial - 03/17	3.921,27
Taxa Ordinária - 09/16	1.491,56			Acordo Extrajudicial - 04/17	3.331,71
Taxa Ordinária - 10/15	372,89			Acordo Extrajudicial - 05/17	41.514,50
Taxa Ordinária - 10/16	1.864,45			Acordo Extrajudicial - 06/17	185,95
Taxa Ordinária - 11/16	2.983,12			Acordo Extrajudicial - 08/16	121,93
Taxa Ordinária - 12/16	5.593,35			Acordo Extrajudicial - 09/16	373,29
Título em Duplicidade/Â Maior - 04/17	(0,43)			Acordo Extrajudicial - 10/16	1.205,87
Estorno de Débito - 05/17	8,35			Acordo Extrajudicial - 11/16	996,02
Outras Receitas - 04/17	0,47			Acordo Extrajudicial - 12/16	1.188,90
Coleta de Lixo - 02/17	50,00			Custas Processuais - 05/17	19,45
Coleta de Lixo - 03/17	50,00			Honorários Advocáticos - 05/17	832,83
Multa de Infração Regimental - 05/17	24,86			Multa, Juros e Correções - 04/17	109,76
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 01/17	347,40			Multa, Juros e Correções - 05/17	2.356,55
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 02/17	265,80			Atualização Monetária de Acordo - 08/16	11,95
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 03/17	143,00				62.280,58
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 04/17	7.199,68			RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 05/17	846,32			Rendimentos de Aplicações Financeiras - 05/17	10.183,05
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 06/17	331,60				10.183,05
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 08/16	76,40			DEPÓSITO E/OU CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 09/16	90,40			Depósito e/ou Crédito não Identificado - 05/17	403,28
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 10/16	65,60				403,28
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 11/16	59,40			Recita de Multa/Juros	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 12/16	124,60			Multa/Juros	4.553,43
Taxa de Acesso TAG - 05/17	40,00			TOTAL RECEITAS	396.668,36
Taxa de Ligação de Água - 01/17	200,00			DESPESAS	
Taxa de Ligação de Água - 05/17	120,36			DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Taxa de Ligação de Água - 06/16	200,00			Salários	69.063,70
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 01/17	20,00			Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	5.807,87
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 02/17	10,00			Vale Alimentação	30.697,60
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 04/17	160,00			Vale Transporte	10.017,00
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 05/17	15,50			Férias	2.267,35
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 06/17	10,00			GPS s/ Folha	32.884,65
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 12/16	5,00			FGTS	6.838,26
Parecer de Arquitetura - 04/17	100,00			PIS s/ Folha	897,73
Desconto - 05/17	(1,66)			Contribuição Sindical	767,82
	302.092,35			Pensão Alimentícia	1.080,78
FUNDO DE RESERVA				Adiantamento Salarial	4.000,00
Fundo de Reserva - 01/17	298,24			Seguro de Vida dos Empregados	409,92
Fundo de Reserva - 02/17	335,52			Exame Admissional / Demissional	190,00
Fundo de Reserva - 03/16	18,64			IRRF	1.356,22
Fundo de Reserva - 03/17	503,28				166.278,90
Fundo de Reserva - 04/16	18,64			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Fundo de Reserva - 04/17	12.271,39			Serviços Contábeis/Administrativos	6.710,00
Fundo de Reserva - 05/16	18,64			Honorários Advocáticos	10.000,00
Fundo de Reserva - 05/17	348,30			Despesas Cartorárias	529,00
Fundo de Reserva - 06/17	130,48			Despesas Postais	951,85
Fundo de Reserva - 07/16	18,64			Cópias, Encadernações e Digitalizações	156,00
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				

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

	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		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
03/07/2017	QX L06/768	NS	N	03/07/2017	108357007082
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$		x	490,53
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
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					
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

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



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 N° DO ENTREGADOR:	