



CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2017 a 30/04/2017				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
RECEITAS ORDINÁRIAS					
Taxa Ordinária - 01/17		3.356,01		Taxa Extraordinária - 09/03	138,40
Taxa Ordinária - 02/16		372,89		Taxa Extraordinária - 10/13	300,00
Taxa Ordinária - 02/17		7.457,80		Taxa de Pavimentação - 04/17	8,53
Taxa Ordinária - 03/17		237.903,82			<b>2.519,64</b>
Taxa Ordinária - 04/16		745,78		RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	
Taxa Ordinária - 04/17		6.013,07		Acordo Extrajudicial - 01/17	202,72
Taxa Ordinária - 05/17		372,89		Acordo Extrajudicial - 02/17	446,50
Taxa Ordinária - 06/16		372,89		Acordo Extrajudicial - 03/17	1.994,28
Taxa Ordinária - 07/16		372,89		Acordo Extrajudicial - 04/17	42.634,33
Taxa Ordinária - 09/13		290,36		Acordo Extrajudicial - 05/17	185,95
Taxa Ordinária - 09/14		320,76		Honorários Advocaticios - 04/17	679,16
Taxa Ordinária - 10/16		372,89		Multa, Juros e Correções - 04/17	2.011,49
Taxa Ordinária - 11/16		1.118,67			<b>48.154,43</b>
Taxa Ordinária - 12/16		2.237,34		DEPÓSITO E/OU CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO	
Título em Duplicidade/Á Maior - 03/17		(158,47)		Rendimentos de Aplicações Financeiras - 04/17	8.612,00
Multa de Infração Regimental - 04/17		24,86			<b>8.612,00</b>
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 01/17		153,20		Receita de Multa/Juros	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 02/17		231,60		Multa/Juros	2.352,24
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 03/17		5.491,60		Descontos	(0,03)
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 04/16		41,80		<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>382.683,49</b>
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 04/17		218,68		DESPESAS	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 05/17		28,60		DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 06/16		33,00		Salários	70.495,20
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 07/16		26,40		Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	5.807,87
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 12/16		58,60		Vale Alimentação	26.223,79
Taxa de Ligação de Água - 03/17		240,00		Vale Transporte	7.073,30
Taxa de Ligação de Água - 04/17		0,36		Uniformes - EPI	1.795,00
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 01/17		5,00		Férias	20.933,99
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 03/17		155,00		Abono Pecuniário de Férias	3.186,87
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 04/17		12,91		GPS s/ Folha	34.489,07
Parecer de Arquitetura - 03/17		100,00		FGTS	7.179,11
Desconto - 04/17		(1,66)		PIS s/ Folha	892,99
Desconto - 09/14		(13,76)		Contribuição Sindical	3.074,55
Ressarcimentos de Advogados - 04/17		39.999,96		Pensão Alimentícia	1.136,78
		<b>307.955,74</b>		Adiantamento Salarial	4.000,00
FUNDO DE RESERVA				Seguro Saúde dos Empregados	2.227,00
Fundo de Reserva - 01/17		167,76		Seguro de Vida dos Empregados	409,92
Fundo de Reserva - 02/16		18,64		Exame Admissional / Demissional	30,00
Fundo de Reserva - 02/17		372,80		IRRF	510,69
Fundo de Reserva - 03/17		11.948,24			<b>189.466,13</b>
Fundo de Reserva - 04/16		37,28		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Fundo de Reserva - 04/17		271,87		Serviços Contábeis/Administrativos	8.656,00
Fundo de Reserva - 05/17		18,64		13ª Mensalidade Contabilidade	633,83
Fundo de Reserva - 06/16		18,64		Honorários Advocaticios	11.914,16
Fundo de Reserva - 07/16		18,64		Custas, Taxas e Emolumentos	447,55
Fundo de Reserva - 09/13		14,52		Despesas Cartorárias	190,00
Fundo de Reserva - 09/14		16,04		Despesas Postais	939,40
Fundo de Reserva - 10/16		18,64		Material de Escritório e Informática	397,00
Fundo de Reserva - 11/16		55,92		Despesas com Alimentos/Lanches	449,13
Fundo de Reserva - 12/16		111,84		Telefone e Internet	2.341,92
		<b>13.089,47</b>		Rateio Despesas da Portaria - Associação	27.609,16
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				Reembolso - Advogado	391,10
Taxa Extraordinária - 03/16		300,00			<b>53.969,25</b>
Taxa Extraordinária - 04/16		300,00		DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Taxa Extraordinária - 04/17		1.172,71		Material Elétrico e Hidráulico	2.421,35
Taxa Extraordinária - 05/16		300,00		Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.180,00
				Material de Limpeza e Conservação	427,15

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2017		SANDRO TAVARES		Seu Condomínio na Internet www.exatacondominios.com.br Identificador: 68588.337.4710	
	Taxa Ordinária	372,89	Inadim. (Unid: 0,00)		Vencimento	
	Taxa MRA - Manutenção Rede de Água- Re f. 05/2017	28,60	Água(Ant:1.079/Atual:1.102)		10/06/2017	Valor do Documento
	Fundo de Reserva	18,64				420,13
					Agência/Código do Beneficiário	000 - 086 - 0009947
					Nosso Número	108012407053

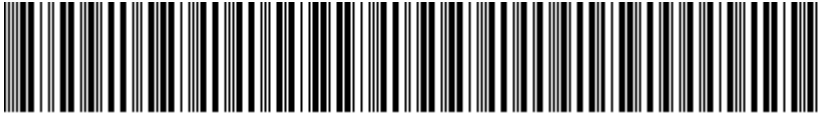
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 39.18/2.5.52.19(EM)

Correio: S

	<b>070-1</b>	07090.00087 60009.947106 80124.070535 2 71860000042013
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------

Local de pagamento				Vencimento	
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				<b>10/06/2017</b>	
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		<b>000 - 086 - 0009947</b>	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número
02/06/2017	QX L06/768	NS	N	02/06/2017	<b>108012407053</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$		x	<b>420,13</b>
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
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					
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	



Serviços de Estudos Ambientais	18.000,00	Despesas Bancárias	726,72
	<b>18.064,99</b>	Despesas Boletos Bancários	3.496,50
<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>		IR Aplicação Financeira	81,91
Energia Elétrica	14.150,40	IOF Aplicação Financeira	93,38
IPTU / TLP - Parcelamento	2.065,44		<b>4.398,51</b>
	<b>16.215,84</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>355.554,61</b>
<b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>		<b>RESUMO - 01/04/2017 a 30/04/2017</b>	
Locação de Máquinas e Equipamentos	670,00	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>
Locação de Ônibus	17.500,00	<b>1.441.158,92</b>	<b>Despesas</b>
	<b>18.170,00</b>		<b>Saldo do Mês</b>
<b>BENS DE NATUREZA PERMANENTE</b>			<b>Saldo Transferido</b>
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	2.593,80		<b>1.468.287,80</b>
	<b>2.593,80</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	
<b>OUTRAS DESPESAS</b>		<b>BRB - ORDINÁRIAS</b>	
Contribuição Associação Comunitária	650,00	Saldo Anterior	Receitas
	<b>650,00</b>	31.097,25	Despesas
<b>DESPESAS COM SEGURANÇA</b>			Transferências
Aquisição de Equipamentos p/ Segurança	116,00		Saldo Transferido
	<b>116,00</b>		89.225,16
<b>DESPESAS CONSUMO DE ÁGUA</b>		<b>BB - FUNDO DE RESERVA</b>	
Energia Elétrica - Poço	13.040,82	Saldo Anterior	Receitas
Tratamento de Água	2.134,58	0,00	Despesas
Serviços Hidrosanitários	2.400,00		Transferências
	<b>17.575,40</b>		Saldo Transferido
<b>DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS</b>			0,00
Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	2.949,25	<b>BB CDB DI</b>	
Serviços/Peças para Manutenção	4.891,94	Saldo Anterior	Receitas
	<b>7.841,19</b>	0,00	Despesas
<b>DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS</b>			Transferências
			Saldo Transferido
			80.000,00
		<b>BB RF CP AUTOMÁTICO</b>	
		Saldo Anterior	Receitas
		81.068,44	Despesas
			Transferências
			Saldo Transferido
			1.536,06
		<b>BRB - EXTRAORDINÁRIAS</b>	
		Saldo Anterior	Receitas
		13.192,44	Despesas
			Transferências
			Saldo Transferido
			15.026,02
		<b>BRB - RECUP. DE CRÉDITO</b>	
		Saldo Anterior	Receitas
		175.179,99	Despesas
			Transferências
			Saldo Transferido
			137.180,33



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
<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
DATA:					REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:					