



ADE CONJUNTO 13 LOTE 36- ÁGUAS

Recibo do Pagador

01/2017

Beneficiário
COND. RURAL SOLAR DA SERRA ST. HAB. J BOTANICO LAGO SUL

Unidade
106.OX

Composição da cobrança		
Taxa de Condomínio REF.AO MES 01/2017	372,89	
Taxa MRA- Manutenção de Rede de Água	19,80	
Fundo de Reserva REF. AO MES 01/2017	18,64	
AS 2º VIA DE BOLETOS, ATAS E CONVENÇÃO ESTÃO TAMBÉM DISPONÍVEIS NO SITE: WWW.ASCSERVICE.COM.BR		
RECEITAS E DESPESAS DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016 (RESUMIDO)		
SALDO EM 30/11/2016	1.331.603,79	
RECEITAS ORDINÁRIAS	284.158,89	
TAXA EXTRA	4.500,00	
ACORDO EXTRAJUDICIAL	76.497,39	
ACORDO JUDICIAL	1.936,19	
TAXA MRA	9.339,60	
TAXA DE ÔNIBUS	10,00	
PARECER FINAL	100,00	
TAXA CARTÃO ACESSO ÔNIBUS	116,00	
TAXA DE LIGAÇÃO ÁGUA	200,00	
FUNDO DE RESERVA	13.700,40	
CARTÃO DE ACESSO PORTÃO	100,00	
JUROS	2.710,71	
CUSTAS PROCESSUAIS	462,44	
HONORARIO ADV.	486,50	
MULTA	1.437,17	
TOTAL DAS RECEITAS 395.755,29		
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
13º SALÁRIO	40.945,09	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.581,17	
FÉRIAS	14.380,88	
SALÁRIOS E ORDENADOS	64.912,08	
VALE TRANSPORTE	7.554,90	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.064,67	
UNIFORMES- EPI	1.918,08	
ABONO PECÚNIARIO DE FÉRIAS	2.741,21	
SEGURO FUNCIONARIOS	409,91	
PRO - LABORE - SÍNDICO	3.650,57	
PRO - LABORE - SUBSÍNDICO	2.999,73	
I.N.S.S.	62.098,05	
F.G.T.S.	6.408,53	
P.I.S.	798,66	
SINDICATO	1.080,00	
IRRF	468,61	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	681,40	
COPIAS	10,00	
CARTÓRIOS	657,60	
CORRESPONDÊNCIAS	11,12	
MENSALIDADE ASSESSORIA -	8.656,00	
Pagador		N. Doc
SANDRO TAVARES (011 862 826-73) (I 06 QX)		1194872
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		12.652,53
FESTIVIDADES	306,51	
LOCAÇÕES	11.500,00	
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1.040,00	
SERVICOS DE TERCEIROS	27.342,63	
13 MENSALIDADE	633,83	
FRETE	17.500,00	
PARECER TECNICO	100,00	
I.P.T.U.	1.979,89	
PIS - COFINS - CSLL	111,60	
IRPJ	36,00	
COLETA DE LIXO	12.502,50	
SERVIÇOS PRESTADOS	3.952,40	
CONSUMO		
COMBUSTÍVEL	4.307,17	
ENFEITES NATALINOS	203,90	
MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	5.480,71	
TELEFONIA- INTERNET	2.393,72	
GÁS	139,80	
CEB	25.096,76	
MATERIAL DE LIMPEZA	711,62	
EQUIPAMENTOS-MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.370,34	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
GARAGEM-ESTACIONAMENTO	5,00	
MANUTENÇÃO AJARDINAMENTO	600,00	
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	5.434,58	
LIMPEZA- MANUT. CAIXA DE GORDURA	500,00	
SERVICOS DE MANUTENÇÃO	2.515,00	
MANUTENÇÃO-HOSPEDAGEM SITE	9,99	
MATERIAL ELÉTRICO	1.193,75	
COMPRA DE VENENO	254,00	
MATERIAL-OBRAS	650,00	
TAGS	900,00	
DESPESAS BANCÁRIAS		
TARIFAS BANCARIAS	5.322,07	
AQUISIÇÃO DE BENS		
MANUTENÇÃO DE BOMBAS-MOTORES	1.645,83	
TOTAL DAS DESPESAS 405.420,39		
TOTAL DE DESPESAS CUSTEIO CONTA ORDINÁRIA-MÊS 12/2016: R\$401.885,89;		
TOTAL DE DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CREDITO - MÊS 12/2016 : R\$ 62.804,17;		
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIA - MÊS 12/2016 : R\$ 78,00;		
TOTAL DE DESPESAS FUNDO DE CAIXA - MÊS 12/2016 : R\$ 11.284,00;		
TOTAL DAS DESPESAS -----MÊS 12/2016 : R\$ 476.052,06;		
Vencimento		
10/02/2017		
Agência/Cod. beneficiario		
000 - 086 - 000994-7		
Nosso número		
119487207085		
(=) Valor do documento		
411,33		
(-) Desconto		
(-) Outras deduções/Abat.		
(+) Mora/Multa/Juros		
(+) Outros acréscimos		

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

BRB

070-1 07090.00087 60009.947114 94872.070852 7 70660000041133

Pagador: SANDRO TAVARES (011.862.826-73) (L06 QX)

Código de baixa:

Condomínio Solar da Serra QD X CS 06 (QD X CASA 06) Setor Habitacional Jardim Botânico (Lago Sul)

71



Autenticação mecânica - Ficha de compensação