



ADE CONJUNTO 13 LOTE 36- ÁGUAS

Recibo do Pagador

11/2016

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

Unidade
106 QX

Composição da cobrança	
Taxa da Condomínio REF.AO MES 11/2016	372,89
Fundo de Reserva REF. AO MES 11/2016	18,64
Taxa Cartão Acesso Ônibus	10,00
Taxa MSDA	8,80
AS 2ª VIA DE BOLETOS, ATAS E CONVENÇÃO ESTÃO TAMBÉM DISPONÍVEIS NO SITE: WWW.ASCSERVICE.COM.BR <HTTP://WWW.ASCSERVICE.COM.BR>	
RECEITAS E DESPESAS DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016 (RESUMIDO)	
-----	-----
RECEITAS ORDINÁRIAS	259.477,58
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	1.290,42
FUNDO DE RESERVA	12.693,84
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	81.742,74
PARECER FINAL	300,00
TAXA CARTÃO ACESSO ÔNIBUS	125,00
TAXA DE LIGAÇÃO ÁGUA	600,00
MULTA/JUROS	2.522,56
HONORARIOS ADVOCATICIOS	935,44
TAXA MSDA	14.251,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11.161,41
CARTÃO DE ACESSO PORTÃO	10,00
TOTAL DAS RECEITAS	385.110,79
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.628,98
FÉRIAS	4.373,68
RESCISÕES CONTRATUAIS	2.887,65
SALÁRIOS E ORDEMADOS	64.401,09
VALE ADJANTAMENTO	5.500,00
VALE TRANSPORTE	6.544,80
EXAME ADMISSIONAL-DEMISSSIONAL-PERIÓDICO	100,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.298,22
UNIFORMES- EPI	7.297,18
SEGURO FUNCIONARIOS	382,79
PRO - LABORE - SÍNDICO	3.650,57
PRO - LABORE - SUBSÍNDICO	2.999,73
AUXILIO FUNERARIO	5.410,55
I.N.S.S.	29.452,23
F.G.T.S.	6.045,76
P.I.S.	755,56
SINDICATO FUNCIONARIOS	555,00
I.N.S.S. RET. 11% LEI 9711.98	3.318,13
IRRF	852,53
PIS - COFINS - CSLL	2.392,61
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
SINDICADO- SIDCONDOMÍNIO	189,75
REFIS- PARCELAMENTO	1.941,19
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3,50
CORRESPONDÊNCIAS	13,48
MANUTENÇÃO/HOSPEDAGEM NA INTERNET	225,87
COMBUSTÍVEL	1.319,96
RECARGA DE CARTUCHO	405,00
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	390,00
I.P.T.U.	2.269,78
ISS	598,05
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.500,00
MENSALIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL	3.200,00
SERVICOS DE TERCEIROS	26.874,50
HONORARIOS ADVOCATICIOS	16.859,46
SERV. PRESTADOS -ELETRICOS-HIDRAULICOS	2.850,00
PARECER TÉCNICO	500,00
FRETE- ONIBUS	17.500,00
SERVICOS DE MANUTENÇÃO	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS	4.804,80
COLETA DE LIXO	12.502,50
DESPESA REUNIÃO	124,96
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
DECORAÇÕES	1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVICO- REFORMA PARQUINHO	484,00
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	7.409,63
SISTEMA DE SEGURANÇA	264,10
MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	6.782,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6,25
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	528,60
AQUISIÇÃO DE FILTRO	400,00
REEMBOLSO TAXA ORDINARIA	
REEMBOLSO	391,53
DESPESAS BANCÁRIAS	
TARIFAS BANCARIAS	3.949,57
OBRAS E PAVIMENTAÇÃO	
DESPESAS COM OBRAS EMERGENCIAIS	53.665,38
RATEIO OBRAS MANSÕES	88.906,41
CONSUMO	
MATERIAL PARA PARQUINHO	300,00
MATERIAL DE LIMPEZA	546,93
MATERIAL ELÉTRICO	801,46
MATERIAL DE INFORMATICA	1.494,67
MATERIAL HIDRAULICO	1.765,99
MATERIAL DE USO E CONSUMO	460,50
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OBRAS	2.720,00
MATERIAL DE AJARDINAMENTO	3.290,00
AQUIS. DE FERRAMENTAS GERAIS	118,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL	2.116,24
COMPRA DE VENENO	20,50
MATERIAL SISTEMA DE SEGURANÇA	570,00
TELEFONIA- INTERNET	2.388,48
CEB	25.437,44
AQUISIÇÃO DE BENS	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.678,97
AQUISIÇÃO DE BOMBAS	4.800,00
AQUISIÇÃO-CONFECÇÃO DE PLACAS	945,00
AQUISIÇÃO-BENS PERMANENTES	514,00
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	670,00
TOTAL DAS DESPESAS	501.845,51
TOTAL DAS DESPESAS ----- MÊS 10/2016: R\$ 501.845,51	
TOTAL DE DESPESAS CUSTEIO CONTA ORDINÁRIA - MÊS 10/2016: R\$ 356.130,88	
TOTAL DE DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CREDITO - MÊS 10/2016: R\$ 80.404,93	
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - MÊS 10/2016: R\$ 88.922,01	
Vencimento	10/12/2016
Agência/Cod. beneficiario	000 - 086 - 000994-7
Nosso número	117745507088
(=) Valor do documento	410,33
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	

BRB

070-1 07090 00087 60009 947114 77455 070886 6 70040000041033

Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRB.					Vencimento 10/12/2016
Beneficiário COND. RURAL SOLAR DA SERRA ST. HAB. J BOTANICO LAGO SUL					Agência/Cod. beneficiario 000 - 086 - 000994-7
Data do documento 25/11/2016	Nº do Documento 1177455	Especie DOC DM	Aceite n	Data processamento 25/11/2016	Nosso número 117745507088
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 410,33
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00% = R\$8,21 Juros 0,033% a.d.= R\$0,14/dia Após vencimento, o débito será atualizado pelo INPC incidindo multa 2% e juros de 0,33%. Após 30 dias de atraso NÃO RECEBER.					(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador: **SANDRO TAVARES (011.862.826-73) (L06 QX)**
Rodovia DF-440 km 2 (Condomínio RK Antares R 30) Região dos Lagos (Sobradinho)
73252-900 Brasília-DF

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação