



# ADE CONJUNTO 13 LOTE 36- ÁGUAS

Recibo do Pagador  
11/2016

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

Unidade  
L06 QX

## Composição da cobrança

Taxa de Condomínio REF. A0 MES 11/2016	372,89
Fundo de Reserva REF. A0 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
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	935,44
TAXA MSDA	14.251,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11.161,41
CARTÃO DE ACESSO PORTÃO	10,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>385.110,79</b>

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.628,98
FÉRIAS	4.373,68
RESCISÕES CONTRATUAIS	2.887,65
SALÁRIOS E ORDENADOS	64.401,09
VALE ADIANTAMENTO	5.500,00
VALE TRANSPORTE	6.544,80
EXAME ADMISSIONAL-DEMISSÃO-PERIÓDICO	100,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.290,22
UNIFORMES- EPI	7.297,18
SEGURO FUNCIONÁRIOS	382,79
PRO - LABORE - SÍNDICO	3.650,57
PRO - LABORE - SUBSÍNDICO	2.999,73
AUXÍLIO FUNERÁRIO	5.410,55
I.N.S.S.	29.452,23
F.G.T.S.	6.045,76
P.I.S.	755,56
SINDICATO FUNCIONÁRIOS	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- SINDICATO	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	485,00
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	390,00
I.P.T.U.	2.269,78
ISS	590,05
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.500,00
MENSALIDADE ACESSORIA CONTÁBIL	3.200,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.874,50
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.859,46
SERV. PRESTADOS - ELÉTRICOS-HIDRAULICOS	2.850,00
PARECER TÉCNICO	500,00

FRETE- ONIBUS	17.500,00
SERVIÇOS 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 SERVIÇO- REFORMA PARQUINHO	484,00
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	7.409,63
SISTEMA DE SEGURANÇA	264,10
MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	6.782,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6,25
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	528,00
AQUISIÇÃO DE FILTRO	400,00

REEMBOLSO TAXA ORDINÁRIA	
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 INFORMÁTICA	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-CONFEÇÃO DE PLACAS	945,00
AQUISIÇÃO-BENS PERMANENTES	514,00
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	670,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>501.845,51</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b> ----- MÊS 10/2016: R\$ 501.845,51
<b>TOTAL DE DESPESAS CUSTEIO CONTA ORDINÁRIA</b> - MÊS 10/2016: R\$ 356.130,88
<b>TOTAL DE DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO</b> - MÊS 10/2016: R\$ 80.404,93
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b> - MÊS 10/2016: R\$ 88.922,01

Vencimento  
10/12/2016

Agência/Cod. beneficiário  
000 - 086 - 000994-7

Nosso número  
117745507088

(=) Valor do documento  
410,33

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

N. Doc  
1177455

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



070-1 | 070490.00087 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. beneficiário 000 - 086 - 000994-7
Data do documento 25/11/2016	Nº do Documento 1177455	Espécie 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 bloquete 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 debito 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 (Condominio RK Antares R 30) Região dos Lagos (Sobradinho)  
73252-900 Brasília-DF

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação