



ADE CONJUNTO 13 LOTE 36- ÁGUAS

Recibo do Pagador
10/2016

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

Unidade
L06 QX

Composição da cobrança

Taxa de Condomínio REF. A0 MES 10/2016 372,89
Fundo de Reserva REF. A0 MES 10/2016 18,64
Taxa MSDA 6,60

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 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016 (RESUMIDO)

RECEITAS ORDINÁRIAS 253.157,92
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 1.019,25
FUNDO DE RESERVA 12.474,02
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO 110.078,07
PARECER FINAL 600,00
TAXA CARTÃO ACESSO ÔNIBUS 263,00
TAXA DE LIGAÇÃO ÁGUA 400,00
TAXA MSDA 16.733,07
MULTA/JUROS 3.585,28
CUSTAS PROCESSUAIS 186,54
TOTAL DAS RECEITAS 398.497,15

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

13º SALÁRIO 634,13
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 27.597,60
FÉRIAS 13.834,42
SALÁRIOS E ORDENADOS 63.115,49
VALE TRANSPORTE 6.709,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA 325,60
CESTA BÁSICA 640,00
UNIFORMES- EPI 1.165,07
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS 2.348,95
SEGURO FUNCIONÁRIOS 382,79
PRÓ-LABORE - SÍNDICO 3.346,00
PRÓ-LABORE - SUBSÍNDICO 2.747,60
I.N.S.S. 27.844,11
F.G.T.S. 5.901,60
P.I.S. 729,52
I.N.S.S. RET. 11% LEI 9711.98 1.775,83
IRRF 374,56
PIS - COFINS - CSLL 1.086,29
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 30,32
CORRESPONDÊNCIAS 9,99
MANUTENÇÃO/HOSPEDAGEM NA INTERNET 2.012,50
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES 390,00
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 167,82
SINDICATO 3,00
BOLETO TESTE 2.481,60
I.P.T.U. 1.918,36
REFIS- PARCELAMENTO 621,46
ISS 152,72
SINALIZAÇÕES 12.752,50
COLETA DE LIXO 6.326,14
MENSALIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL 29.217,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS 16.845,15
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 11.500,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 17.684,50
FRETE- ÔNIBUS 2.000,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO- SUPORTE TÉCNICO 3.450,17
COMBUSTÍVEL 4,00
GARAGEM-ESTACIONAMENTO 98,00
SERVIÇOS-MANUT. DE INFORMÁTICA

PARECER TÉCNICO 1.057,95
DESPESAS BANCÁRIAS 3.582,12
TARIFAS BANCÁRIAS
OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
OBRAS-PAVIMENTAÇÃO RATEIO 71.498,13
DESPESAS COM OBRAS EMERGENCIAIS 65.458,72
SERVIÇOS DE REFORMAS 5.400,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO 150,00
MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA 7.152,00
MANUT. RELOGIO DE PONTO 350,00
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 3.334,58
MONITORAMENTO- SISTEMA DRENAGEM 12.468,37
SERVIÇOS ELÉTRICOS 280,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO 627,15

CONSUMO
MATERIAL DE ESCRITÓRIO 787,10
MANUTENÇÃO IMPRESSORA 250,00
ADESIVOS 271,90
MATERIAL DE LIMPEZA 125,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA 1.266,66
MATERIAL HIDRÁULICO 1.554,01
MATERIAL DE USO E CONSUMO 203,54
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OBRAS 539,00
AQUIS. DE FERRAMENTAS GERAIS 99,00
MATERIAL DE PINTURA 1.163,00
AQUISIÇÃO DE SILICONE 45,00
TELEFONIA- INTERNET 2.625,51
GÁS 140,00
CEB 24.622,07

AQUISIÇÃO DE BENS 2.279,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 5.734,10
AQUISIÇÃO DE BOMBAS 1.500,00
AQUISIÇÃO-BENS PERMANENTES 1.449,89
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 670,00
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS
TOTAL DAS DESPESAS 484.925,88

TOTAL DESPESAS CUSTEIO: R\$ 326.313,28
TOTAL DESPESAS EXTRAORDINÁRIA: R\$ 71.548,13
TOTAL DESPESAS CONTA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO: R\$ 77.545,23
TOTAL FUNDO DE CAIXA: R\$ 9.519,24

Vencimento

10/11/2016

Agência/Cod. beneficiário

000 - 086 - 000994-7

Nosso número

116318107099

(=) Valor do documento

398,13

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

N. Doc
1163181

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



070-1 | 07090.00087 60009.947114 63181.070994 5 69740000039813

Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRB.					Vencimento 10/11/2016
Beneficiário COND. RURAL SOLAR DA SERRA ST. HAB. J BOTANICO LAGO SUL					Agência/Cod. beneficiário 000 - 086 - 000994-7
Data do documento 20/10/2016	Nº do Documento 1163181	Espécie DOC DM	Aceite n	Data processamento 20/10/2016	Nosso número 116318107099
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 398,13
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$7,96 Juros 0,033% a.d.= R\$0,13/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

superlógica 08/16