



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

AS 2º 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 SALARIO	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	648,00
UNIFORMES- EPI	1.165,07
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.348,95
SEGURO FUNCIONARIOS	382,79
PRÓ-LABORE - SÍNDICO	3.346,88
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	
CORRESPONDÊNCIAS	30,32
MANUTENÇÃO/HOSPEDAGEM NA INTERNET	9,99
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	2.012,50
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	390,00
SINDICATO	167,82
BOLETO TESTE	3,00
I.P.T.U.	2.481,60
REFIS- PARCELAMENTO	1.918,36
ISS	621,46
SINALIZAÇÕES	152,72
COLETA DE LIXO	12.752,50
MENSALIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL	6.326,14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.217,79
HONORARIOS ADVOGATÍCIOS	16.845,15
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.500,00
FRETE- ÔNIBUS	17.684,50
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO- SUPORTE TÉCNICO	2.000,00
COMBUSTÍVEL	3.458,17
GARAGEM-ESTACIONAMENTO	4,00
SERVIÇOS-MANUT. DE INFORMATICA	98,00

PARECER TÉCNICO	1.057,95
DESPESAS BANCÁRIAS	
TARIFAS BANCARTAS	3.582,12
OBRAIS E PAVIMENTAÇÃO	
OBRAIS-PAVIMENTAÇÃO RATEIO	71.498,13
DESPESAS COM OBRAIS 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
MATERIAIS DE LIMPEZA	125,00
MATERIAL DE INFORMATICA	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	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.279,00
AQUISIÇÃO DE BOMBAS	5.734,10
AQUISIÇÃO-BENS PERMANENTES	1.500,00
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO	1.449,89
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	670,00
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

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

N. Doc
1163181

(=) Valor cobrado

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. beneficiario 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 bloqueto 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 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:

superlógica 08/16

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação