



ADE CONJUNTO 13 LOTE 36- ÁGUAS

Recibo do Pagador
12/2016

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

Unidade
L06 QX

Composição da cobrança

Taxa de Condomínio REF.AO MES 12/2016	372,89
Fundo de Reserva REF. AO MES 12/2016	18,64
Taxa MSDA	15,40

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 01/11/2016 ATÉ 30/11/2016 (RESUMIDO)

SALDO EM 31/10/2016	1.314.584,77
RECEITAS ORDINARIAS	275.082,19
FUNDO DE RESERVA	13.647,84
TAXA EXTRA	3.900,00
TAXA EXTRAORDINÁRIA	300,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	10.177,10
ACORDO EXTRAJUDICIAL	115.695,91
MULTA	1.864,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.279,42
ACORDO JUDICIAL	6.406,50
CUSTAS PROCESSUAIS	10,47
JUROS	3.042,92
TAXA DE LIMPEZA	200,00
CARTÃO DE ACESSO ÔNIBUS	160,00
TAXA MSDA	13.991,44
PARECER FINAL	200,00
TAXA DE LIGAÇÃO ÁGUA	400,00

TOTAL DAS RECEITAS 448.358,59

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.233,29
FÉRIAS	2.096,33
SALÁRIOS E ORDENADOS	62.882,65
VALE ADIANTAMENTO	3.000,00
VALE TRANSPORTE	6.767,50
EXAME ADISSIONAL-DEMISSÃO-PERIÓDICO	60,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	402,51
UNIFORMES- EPI	6.266,88
SEGURO FUNCIONÁRIOS	302,78
PRO - LABORE - SÍNDICO	3.650,57
PRO - LABORE - SUBSÍNDICO	2.999,73
I.N.S.S.	31.926,03
F.G.T.S.	8.394,41
P.I.S.	831,04
SINDICATO	555,00
IRRF	436,16

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE ESCRITÓRIO	557,40
COPIAS	117,00
CARTÓRIOS	10,65
CORRESPONDÊNCIAS	11,12
MENSALIDADE ASSESSORIA -	8.656,00
DESPESAS JUDICIAIS	3.090,44
RECARGA DE CARTUCHO	514,60
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.537,12
LOCAÇÕES	11.500,00
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1.331,82
SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.372,70
13 MENSALIDADE	633,83
FRETE	17.500,00
PARECER TÉCNICO	200,00
PUBLICAÇÃO	880,00

I.P.T.U.	4.257,17
ISS	150,00
I.N.S.S RET. 11% LEI 9711.98	1.650,00
PIS - COFINS - CSLL	809,10
IRPJ	36,00
COLETA DE LIXO	12.502,50
SERVIÇOS PRESTADOS	2.252,40

CONSUMO	
COMBUSTÍVEL	3.312,02
TELEFONIA- INTERNET	2.394,40
CEB	28.982,43
MATERIAL DE LIMPEZA	280,50
MATERIAL ELÉTRICO	603,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	996,67
MATERIAL HIDRÁULICO	531,84
MATERIAL DE USO E CONSUMO	135,07

DESPESAS BANCARIAS	
TARIFAS BANCARIAS	4.123,72

MUNICIPAÇÃO E CONSERVAÇÃO	
MANUTENÇÃO-SERVIÇOS ELÉTRICOS -	2.482,50
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	7.634,58
MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	5.024,23
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.245,00
MANUTENÇÃO-HOSPEDAGEM SITE	9,99

OBRA E PAVIMENTAÇÃO	
RATEIO OBRAS MANSÕES- EXTRA	76.463,86
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OBRAS- OBRAS EMERGENCIAIS	21.152,29

AQUISIÇÃO DE BENS	
MATERIAL DE PINTURA	978,90
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.279,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL	6.318,84
FESTIVIDADES	330,00
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	670,00
TOTAL DAS DESPESAS	431.339,57

TOTAL DAS DESPESAS -----MÊS 11/2016 : R\$ 431.339,57;	
TOTAL DE DESPESAS CUSTEIO CONTA ORDINÁRIA - MÊS 11/2016 : R\$ 333.723,42	
TOTAL DE DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CREDITO - MÊS 11/2016 : R\$ 21.152,29	
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIA - MÊS 11/2016 : R\$ 76.463,86	

PREZADO CONDOMÍNIO,
A PARTIR DE 01/2017 TODOS OS BOLETOS EMITIDOS SOMENTE SERÃO ACEITOS COMO COBRANÇA REGISTRADA. LOGO, COMO ESTA DETERMINAÇÃO ABRANGERA A TODOS OS CONDOMÍNIOS E ASSOCIAÇÕES SOLICITA-SE AOS MORADORES QUE REALIZEM A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, JUNTO À ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO O MAIS URGENTE POSSÍVEL (ATÉ DIA 05/01/2017) UTILIZANDO QUAISQUER DAS OPÇÕES A SEGUIR:
**ÍNTegra ASSESSORIA EM COBRANÇAS: ADE- CONJUNTO 13 LT 36- ÁGUAS CLARAS- DF, FONE: (61) 3202-5444/3352-0000 R/214 E 217, EMAILS: COBRANCA4@ASCERVICE.COM.BR OU COBRANCA5@ASCERVICE.COM.BR;
POR FIM, RATIFICA-SE QUE OS CADASTRADOS QUE ESTIVEREM DESATUALIZADOS E SEM O NÚMERO DO CPF NÃO CONSEGURÃO REALIZAR O PAGAMENTO DO BOLETO EM OUTROS BANCOS.

Vencimento

10/01/2017

Agência/Cod. beneficiário

000 - 086 - 000994-7

Nosso número

118754007043

(=) Valor do documento

406,93

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

N. Doc
1187540

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



070-1 | 07090.00087 60009.947114 87540.070437 1 70350000040693

Local para pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRB.					Vencimento 10/01/2017
Beneficiário COND. RURAL SOLAR DA SERRA ST. HAB. J BOTANICO LAGO SUL					Agência/Cod. beneficiário 000 - 086 - 000994-7
Data do documento 05/01/2017	Nº do Documento 1187540	Espécie DOC DM	Aceite n	Data processamento 05/01/2017	Nosso número 118754007043
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 406,93
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$8,14 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