



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 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 01/11/2016 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 1.864,88
HONORARIOS ADVOCATICIOS 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

AUXILIO ALIMENTAÇÃO 28.233,29
FERIAS 2.096,33
SALÁRIOS E ORDENADOS 62.802,65
VALE ADIANTAMENTO 3.000,00
VALE TRANSPORTE 6.767,50
EXAME ADMISSIONAL-DEMISIONAL-PERÍODICO 60,00
PENSAO ALIMENTÍCIA 402,51
UNIFORMES - EPI 6.266,88
SEGURU FUNCIONARIOS 382,78
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 ADVOCATICIOS 11.537,12
LOCAÇÕES 11.500,00
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 1.331,62
SERVIÇOS DE TERCEIROS 27.372,70
13 MENSALIDADE 633,83
FRETE 17.500,00
PARECER TECNICO 200,00
PUBLICAÇÃO 880,00

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

N. Doc
1187540

(=) Valor cobrado

I.P.T.U.
ISS
I.N.S.S RET. 11% LEI 9711.98
PIS - COFINS - CSLL
IRPJ
COLETA DE LIXO
SERVIÇOS PRESTADOS

4.257,17
150,00
1.650,00
809,10
36,00
12.502,50
2.252,40

CONSUMO
COMBUSTÍVEL
TELEFONIA- INTERNET
CEB
MATERIAL DE LIMPEZA
MATERIAL ELÉTRICO
MATERIAL DE INFORMATICA
MATERIAL HIDRÁULICO
MATERIAL DE USO E CONSUMO

3.312,02
2.394,40
28.982,43
288,50
663,00
996,67
531,84
135,07

DESPESAS BANCARIAS
TARIFAS BANCARIAS

4.123,72

MUNUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
MANUTENÇÃO-SERVIÇOS ELÉTRICOS -
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
MANUTENÇÃO-HOSPEDAGEM SITE

2.482,50
7.634,58
5.024,23
2.245,00
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

338,00

AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS

670,00

TOTAL DAS DESPESAS 431.339,57

TOTAL DAS DESPESAS -----MÉS 11/2016 : R\$ 431.339,57;

TOTAL DE DESPESAS CUSTEIO CONTA ORDINÁRIA - MÉS 11/2016 : R\$

333.723,42

TOTAL DE DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CREDITO - MÉS 11/2016 : R\$ 21.152,29

TOTAL DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIA - MÉS 11/2016 : R\$ 76.463,86

PREZADO CONDÓMINO,

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:

* *INTEGRA 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 CONSEGUIRAM REALIZAR O PAGAMENTO DO BOLETO

EM OUTROS BANCOS.

Vencimento

10/01/2017

Agência/Cod. beneficiario

000 - 086 - 000994-7

Nosso número

118754007043

(=) Valor do documento

406,93

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



070-1 07090.00087 60009.947114 87540.070437 1 70350000040693

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

Código de baixa:

Rodovia DF-440 km 2 (Condomínio RK Antares R 30) Região dos Lagos (Sobradinho)
73252-900 Brasília-DF

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação