



237-2

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 06/2016					
RECEITAS					
Receitas Operacionais			Despesas Depósito Judicial		
Taxa de Manutenção Residencial	06/2016	189.443,38	Despesas Locação Software	06/2016	53.844,66
Multa e Juros	06/2016	7.106,37	Despesas Suporte Técnico Ass. Software	06/2016	2.707,43
Taxa Fixa de Lazer - Clube	06/2016	53.432,75	Despesas Com Serviços Contratados	06/2016	37.215,89
Aluguel do Espaço Gourmet	06/2016	340,00	Despesas Serv. Limpeza, Conserv. e Portaria	06/2016	40.695,45
Receitas Não Operacionais			Despesas Com Segurança	06/2016	49.000,00
Eventos e Comemorações	06/2016	138,35	Despesas Com Jardinagem	06/2016	1.500,00
Receitas Financeiras			Despesas Com Manutenção Clube	06/2016	4.500,00
Rendimentos Aplicações Banco Itaú DI	06/2016	1.416,62	Despesas Piscina Clube	06/2016	3,49
Rendimentos Aplicações Banco Itaú Uniclass	06/2016	3.223,01	Despesas Restaurante Clube	06/2016	1.156,15
Outras Receitas			Despesas Salão Festas Clube	06/2016	67,00
Devolução de Fornecedor	06/2016	1.800,00	Despesas Estacionamento Clube	06/2016	82,00
Rev. Inadimplência	06/2016	121.412,14	Despesas Com Manutenção Residencial	06/2016	203,50
		378.312,62	Despesas Preventiva Residencial	06/2016	
			Despesas Com Paisagismo Residencial	06/2016	
			Despesas Com Irrigação Residencial	06/2016	
			Investimento Clube	06/2016	
			Investimento Salão Festas Clube	06/2016	3.128,80
			Investimento Estacionamento Clube	06/2016	466,66
					292.002,77
DESPESAS			CONTA TRANSITORIA		
Despesas com Pessoal-Verbas Trabalhistas			Conta Transitória		
Salários	06/2016	23.008,59	Movimentação Transitória - Receita	06/2016	-642,63
Férias	06/2016	7.361,52	Movimentação Transitória - Despesa	06/2016	642,63
13º Salário	06/2016	1.944,04			0,00
Despesas com Pessoal-Benefícios			RESULTADO		
Vale Alimentação	06/2016	9.301,84	Saldo Anterior		381.365,90
Uniformes	06/2016	500,00	Receitas		378.312,62
Despesas com Pessoal-Encargos Sociais			Despesas		-292.002,77
Pis	06/2016	280,72	Receitas - Despesas		86.309,85
INSS	06/2016	9.417,78	Saldo Atual		467.675,75
FGTS	06/2016	2.245,78			
IRRF	06/2016	3.212,21			
Despesas Administrativas					
Despesas Energia Elétrica	06/2016	10.615,00			
Despesas Cópias	06/2016	844,64			
Despesas Telefonia Móvel	06/2016	1.339,76			
Despesas Médicos - AOS e Periódicos	06/2016	270,00			
Despesas Água e Esgoto	06/2016	10.105,32			
Despesas Telefonia Fixa	06/2016	338,30			
Despesas Cartoriais	06/2016	94,16			
Despesas Correios Correspondências	06/2016	189,00			
Despesas Material Escritório	06/2016	766,03			
Despesas SPC-Serasa-CDL	06/2016	238,99			
Despesas Contribuição Sindical	06/2016	1.093,00			
Despesas Com Limpeza	06/2016	1.062,16			
Despesas Com TV a Cabo	06/2016	244,02			
Despesas Com Assembleias	06/2016	3.164,50			
Despesas Com Registro de Atas	06/2016	55,83			
Despesas Com Veículos					
Despesas Combustíveis e Lubrificantes	06/2016	1.045,63			
Despesas Peças-Acessórios-Manutenções e Lubrificantes	06/2016	80,00			
Despesas Seguros	06/2016	833,55			
Despesas Financeiras					
Despesas Juros-Multas Passivas	06/2016	0,21			
Despesas Bancárias					
Despesas Juros e Encargos Bancários	06/2016	5.897,76			
Despesas Tributárias					
Despesas ISS	06/2016	19,77			
Despesas Serviços Terceiros					
Despesas Assessoria Contábil	06/2016	1.600,00			
Despesas Judiciais					
Despesas Custas Judiciais	06/2016	261,63			

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					05474-7/0003244-1	15/09/2016
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)					NOSSO NÚMERO	(=) VALOR DOCUMENTO
ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE BRASÍLIA RESIDENCIAL 01 CNPJ/CPF: 13.059.796/0001-08					09 / 00000003975-9	124.009,99
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	DATA DO DOCUMENTO	(=) VALOR COBRADO
	09	N	3.975	DS	05/09/2016	

PAGADOR ALPHAVILLE URBANISMO S/A, AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Referente às Unidades: A - L001, A - L002, A - L003, A - L005, A - L010, A - L015, A - L016, B - L002, B - L003, B - L004, B - L006, B - L007, B - L008, B - L011, B - L013, B - L016, B - L022, B - L023, B - L024, B - L025, B - L026, B - L027, B - L028, C - L003, D - L003, D - L004, D - L008, D - L012, D - L013, E - L007, E - L008, E Ref. 09/2016



237-2

23795.47405 90000.000399 75000.324402 6 69180012400999

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/09/2016
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE BRASÍLIA RESIDENCIAL 01 CNPJ/CPF: 13.059.796/0001-08					05474-7/0003244-1
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
05/09/2016	3.975	DS	N	05/09/2016	09 / 00000003975-9
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	09	R\$			124.009,99
INSTRUÇÕES					(-) DESCONTO
Referente às Unidades: A - L001, A - L002, A - L003, A - L005, A - L010, A - L015, A - L016, B - L002, B - L003, B -					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
Até 10/09/2016, receber R\$ 105.408,49 (desconto de R\$ 18.601,50 15,00%)					(+) MORA/MULTA/JUROS
Após 15/09/2016, multa de R\$ 2480,20 (2,00%)					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Após 15/09/2016, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 41,3367					(=) VALOR COBRADO
Após 30 dias de vencimento entrar em contato com a Pontual (61)3963-6306					
Ref. 09/2016					

PAGADOR A - L001 - Alphaville

ALPHAVILLE URBANISMO S/A
RUA 18 QUANDRA 01 LOTE AC01 A - L001
72880000 - Cidade Ocidental/GO, Bairro: Centro

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

