

CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA

RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA

Prestação de Contas			01/04/2019 a 30/04/2019				
ORDINÁRIA			Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
Despesas	VALOR	TOTAL	ORDINÁRIA	-12.071,59	90.064,46	115.021,44	-37.028,57
DESPESAS COM PESSOAL			FUNDO DE RESERVA	101.894,89	4.360,31	0,00	106.255,20
SALÁRIOS/ADIANTAMENTOS	17.082,00		PROVISÃO TRABALHISTA	5.119,29	0,00	3.224,06	1.895,23
ENCARGOS SOCIAIS	11.813,48		CRÉDITOS A IDENTIFIC	750,09	9.500,00	0,00	10.250,09
FÉRIAS	4.794,51		Total Geral	95.692,68	103.924,77	118.245,50	81.371,95
VALE TRANSPORTE	855,00		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO BALANCETE				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.089,12		FUNDO DE CAIXA				
VALE REFEIÇÃO/ALIMENT/TRANSP	5.734,42		Saldo em 28/02/2019				309,29
RELÓGIO DE PONTO	619,32	46.987,85	Conta Corrente Ag:3103 C.C 009850-7				
TERCEIRIZADOS - CONTRATOS			Saldo Bradesco				81.371,95
PESSOAL TERCEIRIZADO EM GERAL	6.136,55	6.136,55	0 saldo final corresponde a realidade dos Lançamentos e documentos deste balancete				
TARIFAS CONCESSIONÁRIAS			Contador (a) CRC N° 1SP244249/0-4 Edson C. de Oliveira				
ÁGUA/ESGOTO	27.372,58		Contador (a) CRC N° 1SP255228/0-2 Erika de O. N. Mendes				
ENERGIA ELÉTRICA	3.870,29	31.242,87	RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO				
MANUTENÇÕES/SERVIÇOS/MATERIAIS			Unidade	Periodo das cotas		Valor	
ELEVADORES	5.211,46		0 0016	01/11/2018-01/11/2018		755,00	
BOMBAS	343,00		0 0021	A 01/09/2016-01/04/2019		18.581,39	
GERADOR	274,00		0 0026	A 01/11/2017-01/04/2019		7.452,27	
MONITORAMENTO/SEGURANÇA	356,55		0 0045	A 01/09/2017-01/05/2018		992,24	
EXTINTORES/MANG/EQUIP. INCÊNDIO	1.181,59		0 0046	A 01/09/2017-01/05/2018		1.000,20	
CAIXA D'ÁGUA	325,00		0 0056	A 01/05/2016-01/09/2016		2.708,61	
SERVIÇOS EM GERAL	992,43		0 0057	A 01/05/2016-01/09/2016		3.000,00	
MATERIAIS ELÉTRICOS	1.100,00		0 0052	01/04/2019-01/04/2019		755,00	
SERV/MAT LIMPEZA/DESCARTÁVEIS	1.565,28	13.530,69	0 0063	01/04/2019-01/04/2019		755,00	
MATERIAIS EM GERAL	2.181,38		0 0064	01/04/2019-01/04/2019		755,00	
ADMINISTRATIVO			0 0065	01/04/2019-01/04/2019		755,00	
ADMINISTRATIVO	619,76		0 0066	01/04/2019-01/04/2019		755,00	
TAXA ADMINISTRAÇÃO	3.510,22		0 0067	01/03/2019-01/03/2019		755,00	
HONOR./CUSTAS/CARTORIO/TX.COBR	4.258,76		0 0092	01/09/2018-01/09/2018		755,00	
XEROX	123,50		0 0122	01/10/2018-01/04/2019		4.222,41	
CORREIO/MOTOBOY	420,90		0 0151	01/10/2018-01/01/2019		3.020,00	
IMPOSTOS/TAXAS	2.406,27		0 0152	01/10/2018-01/01/2019		3.020,00	
PRO LABORE - SÍNDICO	3.000,00						
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	460,00	14.799,41					
EVENTUAIS/DIVERSOS							
LOCAÇÃO	2.323,07						
DIVERSOS	1,00	2.324,07					
Total da Conta ORDINÁRIA		115.021,44					
PROVISÃO TRABALHISTA							
Despesas	VALOR	TOTAL					
DESPESAS		3.224,06					
Total da Conta PROVISÃO TRABALHISTA		3.224,06					
Resumo Financeiro Contábil							

RECIBO DO PAGADOR

Gerente: NIDIA DE ARAUJO - Fone: 3030 0877 - condominios.nidia@gk.com.br

Condomínio: 0576 CONDOMINIO PREMIUM TOWER AL CNPJ: 07.226.452/0001-35 Condômino: JOSE SERRA Recibo: 90399944 Unidade: 0 0095		Mensagens Título sujeito a protesto conf. lei 13.160/08. Consulte-nos também sobre vendas e locações de imóveis: www.gk.com.br - Venha conhecer a nova filial da GK, na Avenida Pacaembu, 1536-Pacaembu (011) 3791.0877	
Discriminação das Verbas CONDOMINIO JUL/2019 706,00 FD DE RESERVA JUL/2019 35,00 PPI IPTU PARC 22/120 14,00		741,00	
23797793700000755003103090009039994400098500		Autenticação Mecânica	
Vencimento 01/07/2019		Valor 755,00	
Agência / Beneficiário 3103-8/0009850-7		Mora / Multa / Juros	
Nosso número 09/00090399944-9		Valor Cobrado	

Este recibo não quita débitos anteriores
 Título sujeito a protesto conf. lei 13.160/08.

Autenticação Mecânica

BRADESCO S/A | **237-2** | 23793.10309 90009.039992 44000.985000 7 79370000075500

Local do Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					01/07/2019	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 007.226.452/0001-35 RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 - PINHEIROS - São Paulo - SP - 05404-014					3103-8/0009850-7	
Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
17/06/2019	90399944	RC	N	17/06/2019	09/00090399944-9	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(-) Valor do Documento	
	09	R\$		X	755,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Descontos	
Valor após vencimento com multa : R\$ 770,10					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
Não receber após 31/07/2019					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Condomínio: 0576	
JOSE SERRA					Unidade: 0 0095	
CPF: 935.659.688-34					P Emissão: 099460	
RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 PINHEIROS					Recibo: 90399944	
05404-014 São Paulo SP						
Sacador / Avalista						



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

0	0153	01/10/2018-01/01/2019	3.020,00
0	0154	01/10/2018-01/04/2019	5.285,00
0	0155	01/10/2018-01/04/2019	5.285,00
0	0156	01/04/2019-01/04/2019	755,00
0	0166	A 01/03/2017-01/04/2019	16.688,57
0	0167	A 01/03/2017-01/04/2019	16.688,57
0	0173	J 01/11/2015-01/04/2019	28.272,00
0	0176	01/03/2019-01/04/2019	1.510,00
0	0177	01/03/2019-01/04/2019	3.618,00

Total Geral..... 131.914,26
 Legenda: A - Acordo amigável/juridico J - Cobrança judicial
 P - Protesto



05/

Condômino:

JOSE SERRA

RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 PINHEIROS
 05404-014 São Paulo SP

P

Condomínio: 0576

Unidade: 0 0095

Recibo: 90399944

Vencimento: 01/07/2019

Remetente
CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA
 RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 - PINHEIROS
 05404-014 - São Paulo - SP