



Banco: 237-2

Recibo do Pagador

CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA

CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA

RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

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	-37.029,57
					FUNDO DE RESERVA	101.894,89	4.360,31	0,00	106.255,20
DESAPESAS COM PESSOAL					PROVISÃO TRABALHISTA	5.119,29	0,00	3.224,06	1.895,23
SALÁRIOS/ADIANTAMENTOS	17.082,00				CRÉDITOS A IDENTIFIC	750,09	9.500,00	0,00	10.250,09
ENCARGOS SOCIAIS	11.813,48				Total Geral	95.692,68	103.924,77	118.245,50	81.371,95
FÉRIAS	4.794,51				INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO BALANCETE				
VALE TRANSPORTE	855,00				FUNDO DE CAIXA				
ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.089,12				Saldo em 28/02/2019				
VALE REFEIÇÃO/ALIMENT/TRANSP	5.734,42	46.987,85			Conta Corrente Ag:3103 C.C 009850-7				
RELÓGIO DE PONTO	619,32				Saldo Bradesco				
TERCEIRIZADOS - CONTRATOS		6.136,55	6.136,55		O saldo final corresponde a realidade dos Lançamentos e documentos deste balancete				
PESSOAL TERCEIRIZADO EM GERAL	6.136,55				Contador (a) CRC N° 1SP244249/0-4 Edson C. de Oliveira				
TARIFAS CONCESSIONÁRIAS					Contador (a) CRC N° 1SP255228/0-2 Erika de O. M. Mendes				
ÁGUA/ESGOTO	27.372,58				RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO				
ENERGIA ELÉTRICA	3.870,29	31.242,87			Unidade	Periodo das cotas		Valor	
MANUTENÇÕES/SERVIÇOS/MATERIAIS					0 0016	01/11/2018-01/11/2018		755,00	
ELEVADORES	5.211,46				0 0021	01/09/2016-01/04/2019		18.581,39	
BOMBAS	343,00				0 0026	01/11/2017-01/04/2019		7.452,27	
GERADOR	274,00				0 0045	01/09/2017-01/05/2018		992,24	
MONITORAMENTO/SEGURANÇA	356,55				0 0046	01/09/2017-01/05/2018		1.000,20	
EXTINTORES/MANG/EQUIP.INCÊNDIO	1.181,59				0 0056	01/05/2016-01/09/2016		2.708,61	
CAIXA D'ÁGUA	325,00				0 0057	01/05/2016-01/09/2016		3.000,00	
SERVIÇOS EM GERAL	992,43				0 0062	01/04/2019-01/04/2019		755,00	
MATERIAIS ELÉTRICOS	1.100,00				0 0063	01/04/2019-01/04/2019		755,00	
SERV/MAT LIMPEZA/DESCARTÁVEIS	1.565,28				0 0064	01/04/2019-01/04/2019		755,00	
MATERIAIS EM GERAL	2.181,38	13.530,69			0 0065	01/04/2019-01/04/2019		755,00	
ADMINISTRATIVO					0 0066	01/04/2019-01/04/2019		755,00	
ADMINISTRATIVO	619,76				0 0067	01/04/2019-01/04/2019		755,00	
TAXA ADMINISTRAÇÃO	3.510,22				0 0077	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 LADORE - SÍNDICO	3.000,00								
DESAPESAS 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							
DESAPESAS		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			Mensagens	
Condômino: JOSE SERRA			Título sujeito a protesto conf. lei 13.160/08.	
Unidade: 0 0096			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		
23795793700000755003103090009039994500098500				
			Vencimento	01/07/2019
			Valor	755,00
			Agência / Beneficiário	3103-8/0009850-7
			Mora / Multa / Juros	
			Nosso número	09/00090399945-7
			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 45000.985007 5 79370000075500

Local do Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento 01/07/2019
Beneficiário CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 007.226.452/0001-35 RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 - PINHEIROS - São Paulo - SP - 05404-014					Agência / Código Beneficiário 3103-8/0009850-7
Data Docto. 17/06/2019	Número Documento 90399945	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 17/06/2019	Nosso Número 09/00090399945-7
Uso Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 755,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Valor após vencimento com multa : R\$ 770,10 Não receber após 31/07/2019					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador JOSE SERRA CPF: 935.659.688-34 RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 PINHEIROS 05404-014 São Paulo SP					Condomínio: 0576 Unidade: 0 0096 P Emissão: 099460 Recibo: 90399945
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/jurídico J - Cobrança judicial
 P - Protesto



Condômino:

JOSE SERRA

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

P

Condomínio: 0576

Unidade: 0 0096

Recibo: 90399945

Vencimento: 01/07/2019

Remetente

CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA

RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 - PINHEIROS

05404-014 - São Paulo - SP