



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								
Despesas		VALOR	TOTAL	Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
DESAPESAS COM PESSOAL				ORDINÁRIA	-12.071,59	90.064,46	115.021,44	-37.028,57
SALÁRIOS/ADIANTAMENTOS		17.082,00		FUNDO DE RESERVA	101.894,89	4.360,31	0,00	106.255,20
ENCARGOS SOCIAIS		11.813,48		PROVISÃO TRABALHISTA	5.119,29	0,00	3.224,06	1.895,23
FÉRIAS		4.794,51		CRÉDITOS A IDENTIFIC	750,09	9.500,00	0,00	10.250,09
VALE TRANSPORTE		855,00		Total Geral	95.692,68	103.924,77	118.245,50	81.371,95
ASSISTÊNCIA MÉDICA		6.089,12		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO BALANCETE				
VALE REFEIÇÃO/ALIMENT/TRANSP		5.734,42		FUNDO DE CAIXA				
RELÓGIO DE PONTO		619,32	46.987,85	Saldo em 28/02/2019	309,29			
TERCEIRIZADOS - CONTRATOS				Conta Corrente Ag:3103 C.C 009850-7				
PESSOAL TERCEIRIZADO EM GERAL		6.136,55	6.136,55	Saldo Bradesco	81.371,95			
TARIFAS CONCESSIONÁRIAS				0 saldo final corresponde a realidade dos Lançamentos e documentos deste balancete				
ÁGUA/ESGOTO		27.372,58		Contador (a) CRC N° 1SP244249/0-4 Edson C. de Oliveira				
ENERGIA ELÉTRICA		3.870,29	31.242,87	Contador (a) CRC N° 1SP255228/0-2 Erika de O. M. Mendes				
MANUTENÇÕES/SERVIÇOS/MATERIAIS				RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO				
ELEVADORES		5.211,46		Unidade	Período das cotas			Valor
BOMBAS		343,00		0 0016	01/11/2018-01/11/2018			755,00
GERADOR		274,00		0 0021	A 01/09/2016-01/04/2019			18.581,39
MONITORAMENTO/SEGURANÇA		356,55		0 0026	A 01/11/2017-01/04/2019			7.452,27
EXTINTORES/MANG/EQUIP.INCÊNDIO		1.181,59		0 0045	A 01/09/2017-01/05/2018			992,24
CAIXA D'ÁGUA		325,00		0 0046	A 01/09/2017-01/05/2018			1.000,20
SERVIÇOS EM GERAL		992,43		0 0056	A 01/05/2016-01/09/2016			2.708,61
MATERIAIS ELÉTRICOS		1.100,00		0 0057	A 01/05/2016-01/09/2016			3.000,00
SERV/MAT LIMPEZA/DESCARTÁVEIS		1.565,28		0 0062	01/04/2019-01/04/2019			755,00
MATERIAIS EM GERAL		2.181,38	13.530,69	0 0063	01/04/2019-01/04/2019			755,00
ADMINISTRATIVO		619,76		0 0064	01/04/2019-01/04/2019			755,00
TAXA ADMINISTRAÇÃO		3.510,22		0 0065	01/04/2019-01/04/2019			755,00
HONOR./CUSTAS/CARTORIO/TX.COBR		4.258,76		0 0066	01/04/2019-01/04/2019			755,00
XEROX		123,50		0 0067	01/04/2019-01/04/2019			755,00
CORREIO/MOTOBOY		420,90		0 0077	01/03/2019-01/03/2019			755,00
IMPOSTOS/TAXAS		2.406,27		0 0092	01/09/2018-01/09/2018			755,00
PRO LABORE - SINDICO		3.000,00		0 0122	01/10/2018-01/04/2019			4.222,41
DESAPESAS ADMINISTRATIVAS		460,00	14.799,41	0 0151	01/10/2018-01/01/2019			3.020,00
EVENTUAIS/DIVERSOS				0 0152	01/10/2018-01/01/2019			3.020,00
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
Condômino: JOSE SERRA Recibo: 90399946
Unidade: 0 0097

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

Vencimento	01/07/2019	Valor	755,00
Agência / Beneficiário	3103-8/0009850-7	Mora / Multa / Juros	
Nosso número	09/00090399946-5	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 46000.985005 3 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 90399946	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 17/06/2019	Nosso Número 09/00090399946-5	
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 0097 P Emissão: 099460 Recibo: 90399946
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 0097

Recibo: 90399946

Vencimento: 01/07/2019

Remetente

CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA

RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 - PINHEIROS

05404-014 - São Paulo - SP