



## CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA

RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA					RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767				
Prestação de Contas					01/05/2019 a 31/05/2019				
ORDINÁRIA					ORDINÁRIA	-37.028,57	98.944,84	82.098,80	-20.182,53
Despesas					FUNDO DE RESERVA	106.255,20	4.763,67	0,00	111.018,87
DESpesas COM PESSOAL					PROVISÃO TRABALHISTA	1.895,23	0,00	3.239,93	-1.344,70
SALÁRIOS/ADIANTAMENTOS					CRÉDITOS A IDENTIFIC	10.250,09	25.641,18	0,00	35.891,27
ENCARGOS SOCIAIS					Total Geral	81.371,95	129.349,69	85.338,73	125.382,91
VALE TRANSPORTE					INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO BALANCETE				
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO					FUNDO DE CAIXA				
ASSISTÊNCIA MÉDICA					Saldo em 28/02/2019	309,29			
CONTR. SINDICAL/PATRONAL					Conta Corrente/Aplicações Ag:3103 C.C 009850-7				
RELÓGIO DE PONTO					Saldo Bradesco C/C	1,00			
TERCEIRIZADOS - CONTRATOS					Saldo Aplic Fic Fi	100.173,73			
PESSOAL TERCEIRIZADO EM GERAL					Saldo Aplic Invest facil	25.208,18			
TARIFAS CONCESSIONÁRIAS					Saldo do Condomínio	125.382,91			
ÁGUA/ESGOTO					O saldo final corresponde a realidade dos lançamentos e documentos deste balancete Contador (a) CRC Nº 1SP244249/0-4 Edson C. de Oliveira Contador (a) CRC Nº 1SP255228/0-2 Erika de O. M. Mendes				
ENERGIA ELÉTRICA									
MANUTENÇÕES/SERVIÇOS/MATERIAIS					RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO				
ELEVADORES					Unidade	Periodo das cotas		Valor	
BOMBAS					0 0016	A 01/11/2018-01/11/2018		755,00	
GERADOR					0 0021	A 01/09/2016-01/05/2019		18.346,84	
MONITORAMENTO/SEGURANÇA					0 0026	A 01/11/2017-01/05/2019		7.452,27	
EXTINTORES/MANG/EQUIP.INCÊNDIO					0 0045	A 01/09/2017-01/05/2018		992,24	
CAIXA D'ÁGUA					0 0046	A 01/09/2017-01/05/2018		1.000,20	
SERVIÇOS EM GERAL					0 0056	A 01/05/2016-01/09/2016		2.708,61	
MATERIAIS EM GERAL					0 0057	A 01/05/2016-01/09/2016		3.000,00	
ADMINISTRATIVO					0 0077	01/03/2019-01/03/2019		755,00	
ADMINISTRATIVO					0 0092	01/09/2018-01/09/2018		755,00	
TAXA ADMINISTRAÇÃO					0 0122	A 01/10/2018-01/05/2019		4.977,41	
HONOR./CUSTAS/CARTORIO/TX.COBR					0 0151	A 01/10/2018-01/01/2019		2.595,46	
XEROX					0 0152	A 01/10/2018-01/01/2019		2.595,46	
CORREIO/MOTOBOY					0 0153	A 01/10/2018-01/04/2019		5.285,00	
IMPOSTOS/TAXAS					0 0154	A 01/10/2018-01/04/2019		5.285,00	
PRO LABORE - SÍNDICO					0 0155	A 01/05/2019-01/05/2019		755,00	
DESpesas ADMINISTRATIVAS					0 0156	A 01/04/2017-01/05/2019		16.467,63	
FUNDO DE CAIXA									
EVENTUAIS/DIVERSOS									
LOCAÇÃO									
Total da Conta ORDINÁRIA					82.098,80				
PROVISÃO TRABALHISTA									
Despesas					VALOR	TOTAL			
DESpesas					3.239,93	3.239,93			
Total da Conta PROVISÃO TRABALHISTA					3.239,93				
Resumo Financeiro Contábil									
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual					

## 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 0095		Recibo: 90468090	
Discriminação das Verbas		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	
CONDOMINIO AGO/2019	706,00		
FD DE RESERVA AGO/2019	35,00		
PPI IPTU PARC 23/120	14,00		
Vencimento		01/08/2019	Valor
			755,00
Agência / Beneficiário		Mora / Multa / Juros	
		3103-8/0009850-7	
Nosso número		Valor Cobrado	
		09/00090468090-P	
2379779680000755003103090009046809000098500			

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

Autenticação Mecânica

BRADESCO S/A | 237-2 | 23793.10309 90009.046807 90000.985003 7 79680000075500

Local do Pagamento					Vencimento				
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					01/08/2019				
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário				
CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 007.226.452/0001-35					3103-8/0009850-7				
RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 - PINHEIROS - São Paulo - SP - 05404-014									
Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Acetite	Data Processamento	Nosso Número				
24/07/2019	90468090	RC	N	24/07/2019	09/00090468090-P				
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 31/08/2019					(+) Mora / Multa / Juros				
					(+) Outros Acréscimos				
					( = ) Valor Cobrado				
Pagador					Condomínio: 0576				
JOSE SERRA					Unidade: 0 0095				
CPF: 935.659.688-34					Emissão: 100286				
RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 PINHEIROS					Recibo: 90468090				
05404-014 São Paulo SP									
Sacador / Avalista									

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

