



CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA

CONL MINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA

RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

Prestação de Contas		01/05/2019 a 31/05/2019																																
ORDINÁRIA																																		
Despesas	VALOR	TOTAL																																
DESAPESAS COM PESSOAL																																		
SALÁRIOS/ADIANTAMENTOS	17.422,00																																	
ENCARGOS SOCIAIS	11.510,66																																	
VALE TRANSPORTE	3.262,65																																	
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	3.276,60																																	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.089,12																																	
CONTR. SINDICAL/PATRONAL	223,73																																	
RELÓGIO DE PONTO	649,53	42.434,29																																
TERCEIRIZADOS - CONTRATOS																																		
PESSOAL TERCEIRIZADO EM GERAL	6.895,00	6.895,00																																
TARIFAS CONCESSIONÁRIAS																																		
ÁGUA/ESGOTO	1.288,00																																	
ENERGIA ELÉTRICA	3.870,72	5.158,72																																
MANUTENÇÕES/SERVIÇOS/MATERIAIS																																		
ELEVADORES	5.844,54																																	
BOMBAS	343,00																																	
GERADOR	274,00																																	
MONITORAMENTO/SEGURANÇA	356,55																																	
EXTINTORES/MANQ/EQUIP.INCÊNDIO	1.181,59																																	
CAIXA D'ÁGUA	325,00																																	
SERVIÇOS EM GERAL	1.004,07																																	
MATERIAIS EM GERAL	2.521,34	11.850,09																																
ADMINISTRATIVO																																		
ADMINISTRATIVO	671,02																																	
TAXA ADMINISTRAÇÃO	3.510,21																																	
HONOR. CUSTAS/CARTORIO/TX. COBR	2.400,93																																	
XEROX	924,00																																	
CORREIO/MOTOBOY	220,09																																	
IMPOSTOS/TAXAS	1.855,84																																	
PRO LABORE - SINDICO	3.300,00																																	
DESAPESAS ADMINISTRATIVAS	230,00																																	
FUNDO DE CAIXA	320,94	13.433,03																																
EVENTUAIS/DIVERSOS																																		
LOCAÇÃO	2.327,67	2.327,67																																
Total da Conta ORDINÁRIA		82.098,80																																
PROVISÃO TRABALHISTA																																		
Despesas	VALOR	TOTAL																																
DESAPESAS		3.239,93																																
Total da Conta PROVISÃO TRABALHISTA		3.239,93																																
Resumo Financeiro Contábil																																		
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ORDINÁRIA</th> <th colspan="3">01/05/2019 a 31/05/2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORDINÁRIA</td> <td>-37.028,57</td> <td>98.944,84</td> <td>82.098,80</td> <td>-20.182,53</td> </tr> <tr> <td>FUNDO DE RESERVA</td> <td>106.255,20</td> <td>4.763,67</td> <td>0,00</td> <td>111.018,87</td> </tr> <tr> <td>PROVISÃO TRABALHISTA</td> <td>1.895,23</td> <td>0,00</td> <td>3.239,93</td> <td>-1.344,70</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITOS A IDENTIFIC</td> <td>10.250,09</td> <td>25.641,18</td> <td>0,00</td> <td>35.891,27</td> </tr> <tr> <td>Total Geral</td> <td>81.371,95</td> <td>129.349,69</td> <td>85.338,73</td> <td>125.382,91</td> </tr> </tbody> </table>					ORDINÁRIA		01/05/2019 a 31/05/2019			ORDINÁRIA	-37.028,57	98.944,84	82.098,80	-20.182,53	FUNDO DE RESERVA	106.255,20	4.763,67	0,00	111.018,87	PROVISÃO TRABALHISTA	1.895,23	0,00	3.239,93	-1.344,70	CRÉDITOS A IDENTIFIC	10.250,09	25.641,18	0,00	35.891,27	Total Geral	81.371,95	129.349,69	85.338,73	125.382,91
ORDINÁRIA		01/05/2019 a 31/05/2019																																
ORDINÁRIA	-37.028,57	98.944,84	82.098,80	-20.182,53																														
FUNDO DE RESERVA	106.255,20	4.763,67	0,00	111.018,87																														
PROVISÃO TRABALHISTA	1.895,23	0,00	3.239,93	-1.344,70																														
CRÉDITOS A IDENTIFIC	10.250,09	25.641,18	0,00	35.891,27																														
Total Geral	81.371,95	129.349,69	85.338,73	125.382,91																														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO BALANCETE																																		
FUNDO DE CAIXA																																		
Saldo em 28/02/2019				309,29																														
Conta Corrente/Aplicações Ag:3103 C.C 009850-7																																		
Saldo Bradesco C/C				1,00																														
Saldo Aplic Fic Fi				100.173,73																														
Saldo Aplic Invest Facil				25.208,18																														
Saldo do Condomínio				125.382,91																														
O saldo final corresponde a realidade dos lançamentos e documentos deste balancete																																		
Contador (a) CRC N° 1SP244249/0-4 Edson C. de Oliveira																																		
Contador (a) CRC N° 1SP255228/0-2 Erika de O. M. Mendes																																		
RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO																																		
Unidade	Periodo das cotas		Valor																															
0 0016	A 01/11/2018-01/11/2018		755,00																															
0 0021	A 01/09/2016-01/05/2019		18.346,84																															
0 0025	A 01/11/2017-01/05/2019		7.452,27																															
0 0045	A 01/09/2017-01/05/2018		992,24																															
0 0046	A 01/09/2017-01/05/2018		1.000,20																															
0 0056	A 01/05/2016-01/09/2016		2.708,61																															
0 0057	A 01/05/2016-01/09/2016		3.000,00																															
0 0077	01/03/2019-01/03/2019		755,00																															
0 0092	01/09/2018-01/09/2018		755,00																															
0 0122	A 01/10/2018-01/05/2019		4.977,41																															
0 0151	A 01/10/2018-01/01/2019		2.595,46																															
0 0152	A 01/10/2018-01/01/2019		2.595,46																															
0 0153	A 01/10/2018-01/01/2019		2.595,46																															
0 0154	A 01/10/2018-01/04/2019		5.285,00																															
0 0155	A 01/10/2018-01/04/2019		5.285,00																															
0 0156	01/05/2019-01/05/2019		755,00																															
0 0166	A 01/04/2017-01/05/2019		16.467,63																															

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 0097	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
Recibo: 90468092	
Discriminação das Verbas	
CONDOMINIO AGO/2019	706,00
FD DE RESERVA AGO/2019	35,00
PPI IPTU PARC 23/120	14,00
2379379680000755003103090009046809200098500	
Vencimento	01/08/2019
Valor	755,00
Agência / Beneficiário	3103-8/0009850-7
Mora / Multa / Juros	
Nosso número	09/00090468092-6
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 90009.046807 92000.985009 3 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.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
24/07/2019	90468092	RC	N	24/07/2019	09/00090468092-6	
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 0097	
CPF: 935.659.688-34					P Emissão: 100286	
RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 PINHEIROS					Recibo: 90468092	
05404-014 São Paulo SP						
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

