



Banco: 237-2

Recibo do Pagador

CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA

RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA

Prestação de Contas		01/05/2019 a 31/05/2019			
ORDINÁRIA					
Despesas		VALOR		TOTAL	
DESPESAS 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/MANG./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 - SÍNDICO	3.300,00			
	DESPESAS 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	
DESPESAS					
3.239,93					
Total da Conta PROVISÃO TRABALHISTA					
3.239,93					
Resumo Financeiro Contábil					
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual	
ORDINÁRIA					
					-37.028,57
					98.944,84
					82.098,80
					-20.182,53
					FUNDO DE RESERVA
					105.255,20
					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 Nº 1SP244249/0-4 Edson C. de Oliveira					
Contador [a] CRC Nº 1SP255228/0-2 Erika de O. M. Mendes					
RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO					
Unidade		Periodo das cotas		Valor	
0	0015	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	