



Banco: 237-2

Recibo do Pagador

CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA

CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA

RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

Prestação de Contas		01/06/2019 a 30/06/2019		
ORDINÁRIA				
Despesas		VALOR	TOTAL	
DESPESAS COM PESSOAL				
SALÁRIOS/ADIANTAMENTOS		18.111,00		
ENCARGOS SOCIAIS		13.311,75		
FÉRIAS		5.714,47		
VALE TRANSPORTE		2.992,60		
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		3.276,60		
ASSISTÊNCIA MÉDICA		6.089,12		
RELÓGIO DE PONTO		30,21	49.525,75	
TERCEIRIZADOS - CONTRATOS				
PESSOAL TERCEIRIZADO EM GERAL		6.895,00	6.895,00	
TARIFAS CONCESSIONÁRIAS				
ÁGUA/ESGOTO		11.199,53		
ENERGIA ELÉTRICA		3.859,59	15.059,12	
MANUTENÇÕES/SERVIÇOS/MATERIAIS				
ELEVADORES		5.000,00		
BOMBAS		356,00		
GERADOR		274,00		
MONITORAMENTO/SEGURANÇA		2.519,44		
CAIXA D'ÁGUA		325,00		
SERVIÇOS EM GERAL		3.726,30		
SERV/MAT LIMPEZA/DESCARTÁVEIS		167,96		
MATERIAIS EM GERAL		551,80	12.920,50	
ADMINISTRATIVO				
ADMINISTRATIVO		534,36		
TAXA ADMINISTRAÇÃO		3.510,21		
HONOR./CUSTAS/CARTÓRIO/TX.COBR		2.074,03		
XEROX		23,10		
CORREIO/MOTOBOY		81,90		
IMPOSTOS/TAXAS		1.865,92		
PRO LABORE - SÍNDICO		3.300,00		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		230,00	11.619,52	
EVENTUAIS/DIVERSOS				
LOCAÇÃO		497,94	497,94	
Total da Conta ORDINÁRIA			96.517,83	
PROVISÃO TRABALHISTA				
Despesas		VALOR	TOTAL	
DESPESAS			3.256,42	
Total da Conta PROVISÃO TRABALHISTA			3.256,42	
Resumo Financeiro Contábil				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual

ORDINÁRIA		-20.182,53	89.170,85	96.517,83	-27.529,51
FUNDO DE RESERVA		111.018,87	4.355,19	0,00	115.374,06
PROVISÃO TRABALHISTA		-1.344,70	0,00	3.256,42	-4.601,12
CRÉDITOS A IDENTIFIC		35.891,27	16.188,70	0,00	52.079,97
Total Geral		125.382,91	109.714,74	99.774,25	135.323,40
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		100.563,26			
Saldo Aplic Invest facil		34.759,14			
Saldo do Condomínio		135.323,40			
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		Período das cotas		Valor	
0	0016	A	01/11/2018-01/11/2018	755,00	
0	0021	A	01/12/2016-01/06/2019	18.109,70	
0	0026	A	01/11/2017-01/06/2019	8.207,27	
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	0062		01/06/2019-01/06/2019	755,00	
0	0063		01/06/2019-01/06/2019	755,00	
0	0064		01/06/2019-01/06/2019	755,00	
0	0065		01/06/2019-01/06/2019	755,00	
0	0066		01/06/2019-01/06/2019	755,00	
0	0067		01/06/2019-01/06/2019	755,00	
0	0077		01/03/2019-01/03/2019	755,00	
0	0092		01/09/2018-01/09/2018	755,00	
0	0122	A	01/02/2019-01/06/2019	3.310,83	
0	0151	A	01/11/2018-01/01/2019	2.169,71	
0	0152	A	01/11/2018-01/01/2019	2.169,71	