



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 REFEICAO/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/CARTORIO/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. N. 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