Edifício Garden Park

EDIFICIO GARDEN PARK
Rua José Alexandre Có, 38 | Vila Caiçara | Praia Grande
CNPJ. 03.076.843/0001-60 | (13) 3477-9224
www.edificiogardenpark.com.br – osni.sindico@gmail.com
Síndico (13) 98119-9999 c/ WhatsApp

Demonstrativo de Receitas e Despesas - 01 a 31 de janeiro de 2021.

01	***RECEITAS OPERACIONAIS***	
	Cotas Condominiais Recebidas	28.560,00
	Rateio Reformas Emergenciais 02/03	5.120,00
	Outros	0,00
	Resultado de Receitas Operacionais	**33.680,00**
	DESPESAS ORDINÁRIAS	
02	**Despesas com Pessoal e Encargos Sociais**	
	Salário dezembro – Lenice - Zeladora	3.208,58
	Salário dezembro – Valdemir – Serviços Gerais	2.832,89
	Salário dezembro – Tatiane – Serviços Gerais	1.640,41
	Salário dezembro – Mateus – Serviços Gerais	1.252,42
	Salário dezembro – Francisco - Vigia	2.548,75
	Adiantamento Salarial – Lenice	600,00
	Adiantamento Salarial – Valdemir	600,00
	Adiantamento Salarial – Tatiane	600,00
	Adiantamento Salarial – Mateus	600,00
	Adiantamento Salarial – Francisco	600,00
	Recolhimento ao INSS	4.679,04
	Recolhimento ao FGTS	1.654,08
	Recolhimento do PIS	234,75
	Recolhimento do IRRF	526,61
	MedSeg – Medicina e Segurança no Trabalho	90,00
	Seguro Bradesco Vida Funcionário	145,00
	Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	**21.812,53**
03	**Despesas com Consumo**	
	Elektro – Administração	1.168,61
	Elektro – Bombeiros	82,56
	Sabesp – Consumo de água e tratamento esgoto	3.602,63
	Total das Despesas com Consumo	**4.853,80**
04	**Despesas com Elevadores Atlas**	
	Manutenção periódica – contrato – NF 68434	718,11
	Substituição de Peças – NF 66130 – peças - 03/04	269,52
	Substituição de Peças – NF 67749	207,32
	Substituição de Peças – NF 66056 – peças – 03/12	643,97
	Total das Despesas com Elevadores	**1.838,92**
05	**Despesas com Manutenção Predial**	
	Eletrorion - Manutenção Eletrônica – NF 6820	504,21
	Assetech NF 6434 – Manutenção mensal	260,39
	Dias Elétrica – contrato mensal + adequação AVCB	400,00
	Triângulo – Material Manutenção predial	932,30
	Gabriel Portes Bonitão – NF 1823 – Material de Limpeza	265,25
	Gabriel Portes Bonitão – NF 1824 – Material de Limpeza	151,80
	Gabriel Portes Bonitão – NF 1825 – Material de Limpeza	229,85
	Total das Despesas com Manutenção Predial	**2.743,80**
06	**Outras Despesas**	
	Custas de Administração	1.250,00
	Seguro Predial Bradesco	438,58
	Tarifas Bancárias	722,00
	Servincêndio – Adequação AVCB	408,00
	Servincêndio – Adequação AVCB – parcela 01/04	2.300,00
	Kalunga – Interfone portaria	183,33
	Taxa Funcionamento Elevadores - PMPG	505,28
	Recolhimento do ISSQN - PMPG	107,95
	Conta Vivo (3477-9224) – Zeladoria	71,38
	Total de Outras Despesas	**5.986,52**

RESUMO GERAL
RECEITAS OPERACIONAIS

00	Saldo do mês anterior	-10.828,60
01	Receitas Operacionais	33.680,00
	Resultado (00) + (01)	**22.851,40**

DESPESAS E SAÍDAS

02	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	21.812,53
03	Despesas com Consumo	4.853,80
04	Despesas com Elevadores Atlas	1.838,92
05	Despesas com Manutenção Predial	2.743,80
06	Outras Despesas	5.986,52
	(B) Resultado (02) + (03) + (04) + (05) + (06) + (07) =	**37.235,57**
	SALDO EM CAIXA PARA FEVEREIRO DE 2021 (A) – (B) =	**-14.384,17**

UNIDADE INADIMPLENTES OU EM ATRASO.: 105 – 501 – 602 – 605 – 702 – 705 – 803 - 1001. Caso tenham pago favor enviar comprovante por e-mail para a devida baixa junto ao Banco e ao sistema.

Cotas Condominiais:
A Assembleia Geral Ordinária de 05/01/2019 aprovou por unanimidade que o sindico aplique, com base na Lei 13.105 - Código de Processo Civil – Capítulo IV – Dos requisitos necessários para realizar qualquer execução - Seção I - Do Título Executivo, em seus Artigos 783 *"A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível."*, e Artigo 784, onde " *São títulos executivos extrajudiciais: X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;* " para as cotas condominiais vencidas e não pagas.

Considerando que nossas contas são pagas, em sua grande maioria, até o 5º dia útil de cada mês pedimos que, ***se possível***, paguem antes do vencimento para com isso economizarmos com tarifas bancárias. O Boleto é enviado entre os dias 10 e 25 de cada mês. Caso não receba entre em contato conosco pelo e-mail: osni.sindico@gmail.com ou WhatsApp. A prestação de contas é feita mensalmente pelo Síndico aos Conselheiros (Senhores: Aurino Furtado – unidade 502 e Wainer J. Salata – unidade 601).

Osni Colpaert Marcochi – Síndico, Administrador - Telefone Zeladoria (13) 3477-9224 | Síndico (13) 99144-4943 com WhatsApp pessoal.
E-mail: sindico@edificiogardenpark.com.br | Praia Grande, 10 de fevereiro de 2021.

EDIFICIO GARDEN PARK
Rua José Alexandre Có, 38 | Vila Caiçara | Praia Grande
CNPJ. 03.076.843/0001-60 | (13) 3477-9224
www.edificiogardenpark.com.br – osni.sindico@gmail.com
Síndico (13) 98119-9999 c/ WhatsApp

Demonstrativo de Receitas e Despesas - 01 a 28 de fevereiro de 2021.

01	***RECEITAS OPERACIONAIS***	
	Cotas Condominiais Recebidas	37.950,00
	Rateio Reformas Emergenciais 03/03	6.115,00
	Outros	0,00
	Resultado de Receitas Operacionais	**44.065,00**
	DESPESAS ORDINÁRIAS	
02	**Despesas com Pessoal e Encargos Sociais**	
	Salário janeiro – Lenice - Zeladora	3.493,08
	Salário janeiro – Valdemir – Serviços Gerais	2.974,54
	Salário janeiro – Tatiane – Serviços Gerais	1.903,97
	Salário janeiro – Mateus – Serviços Gerais	1.380,85
	Salário janeiro – Francisco - Vigia	3.256,02
	Adiantamento Salarial – Lenice	600,00
	Adiantamento Salarial – Valdemir	600,00
	Adiantamento Salarial – Tatiane	600,00
	Adiantamento Salarial – Mateus	600,00
	Adiantamento Salarial – Francisco	600,00
	Recolhimento ao INSS	5.877,79
	Recolhimento ao FGTS	1.357,57
	Recolhimento do PIS	109,71
	Recolhimento do IRRF	518,68
	MedSeg – Medicina e Segurança no Trabalho	90,00
	Seguro Bradesco Vida Funcionário	145,00
	Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	**24.107,21**
03	**Despesas com Consumo**	
	Elektro – Administração	1.464,39
	Elektro – Bombeiros	79,78
	Sabesp – Consumo de água e tratamento esgoto	4.080,02
	Total das Despesas com Consumo	**5.624,19**
04	**Despesas com Elevadores Atlas**	
	Manutenção periódica – contrato – NF 69068	718,11
	Substituição de Peças – NF 66129 – peças - 04/04	269,51
	Substituição de Peças – NF 67752	207,32
	Substituição de Peças – NF 68646	518,61
	Substituição de Peças – NF 66056 – peças – 04/12	643,97
	Total das Despesas com Elevadores	**2.357,52**

05	**Despesas com Manutenção Predial**	
	Eletrorion - Manutenção Eletrônica – NF 3634 01/02	736,21
	Assetech NF 6514 – Manutenção mensal	261,47
	Dias Elétrica – contrato mensal + adequação AVCB	400,00
	Triângulo – Material Manutenção predial	511,40
	Gabriel Portes Bonitão – NF 2186 – Material de Limpeza	322,85
	Total das Despesas com Manutenção Predial	**2.231,93**
06	**Outras Despesas**	
	Custas de Administração	1.250,00
	Seguro Predial Bradesco	438,58
	Tarifas Bancárias	701,00
	Servincêndio – Adequação AVCB – parcela 01/04	2.300,00
	Cumprimento Sentença Judicial – Unidade 603	4.467,40
	Custas Processuais – R2 Construtora	34,78
	Recolhimento do ISSQN - PMPG	49,54
	Conta Vivo (3477-9224) – Zeladoria	67,24
	Total de Outras Despesas	**9.308,54**

RESUMO GERAL

RECEITAS OPERACIONAIS

00	Saldo do mês anterior	-14.384,17
01	Receitas Operacionais	44.065,00
	Resultado (00) + (01)	**29.680,83**

DESPESAS E SAÍDAS

02	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	24.107,21
03	Despesas com Consumo	5.624,19
04	Despesas com Elevadores Atlas	2.357,52
05	Despesas com Manutenção Predial	2.231,93
06	Outras Despesas	9.308,54
	(B) Resultado (02) + (03) + (04) + (05) + (06) + (07) =	**43.629,39**
	SALDO EM CAIXA PARA MARÇO DE 2021 (A) – (B) =	**-13.948,56**

UNIDADE INADIMPLENTES OU EM ATRASO.: 105 – 501 – 602 – 605 – 702 – 703 – 803 - 1001. Caso tenham pago favor enviar comprovante por e-mail para a devida baixa junto ao Banco e ao sistema.

Cotas Condominiais:
A Assembleia Geral Ordinária de 05/01/2019 aprovou por unanimidade que o sindico aplique, com base na Lei 13.105 - Código de Processo Civil – Capítulo IV – Dos requisitos necessários para realizar qualquer execução - Seção I - Do Título Executivo, em seus Artigos 783 *"A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível."*, e Artigo 784, onde " *São títulos executivos extrajudiciais: X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;* " para as cotas condominiais vencidas e não pagas.

Considerando que nossas contas são pagas, em sua grande maioria, até o 5º dia útil de cada mês pedimos que, ***se possível***, paguem antes do vencimento para com isso economizarmos com tarifas bancárias. O Boleto é enviado entre os dias 10 e 25 de cada mês. Caso não receba entre em contato conosco pelo e-mail: osni.sindico@gmail.com ou WhatsApp. A prestação de contas é feita mensalmente pelo Síndico aos Conselheiros (Senhores: Aurino Furtado – unidade 502 e Wainer J. Salata – unidade 601).

Osni Colpaert Marcochi – Síndico, Administrador - Telefone Zeladoria (13) 3477-9224 | Síndico (13) 99144-4943 com WhatsApp pessoal.
E-mail: sindico@edificiogardenpark.com.br | Praia Grande, 10 de março de 2021.

Edifício Garden Park

EDIFICIO GARDEN PARK
Rua José Alexandre Có, 38 | Vila Caiçara | Praia Grande
CNPJ. 03.076.843/0001-60 | (13) 3477-9224
www.edificiogardenpark.com.br – osni.sindico@gmail.com
Síndico (13) 98119-9999 c/ WhatsApp

Demonstrativo de Receitas e Despesas - 01 a 31 de março de 2021.

01	***RECEITAS OPERACIONAIS***	
	Cotas Condominiais Recebidas	35.458,00
	Rateios Reformas Emergenciais	0,00
	Rateios Extraordinários	0,00
	Resultado de Receitas Operacionais	**35.458,00**
	DESPESAS ORDINÁRIAS	
02	**Despesas com Pessoal e Encargos Sociais**	
	Salário fevereiro – Lenice - Zeladora	2.715,47
	Salário fevereiro – Valdemir – Serviços Gerais	2.075,73
	Salário fevereiro – Tatiane – Serviços Gerais	1.483,69
	Salário fevereiro – Mateus – Serviços Gerais	1.254,74
	Salário fevereiro – Francisco - Vigia	2.745,80
	Adiantamento Salarial – Lenice	600,00
	Adiantamento Salarial – Valdemir	600,00
	Adiantamento Salarial – Tatiane	600,00
	Adiantamento Salarial – Mateus	600,00
	Adiantamento Salarial – Francisco	600,00
	Recolhimento ao INSS	5.181,00
	Recolhimento ao FGTS	1.147,60
	Recolhimento do PIS	99,42
	Recolhimento do IRRF	326,01
	MedSeg – Medicina e Segurança no Trabalho	90,00
	Seguro Bradesco Vida Funcionário	145,00
	Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	**20.264,46**
03	**Despesas com Consumo**	
	Elektro – Administração	1.090,95
	Elektro – Bombeiros	73,42
	Sabesp – Consumo de água e tratamento esgoto	3.315,17
	Total das Despesas com Consumo	**4.479,54**
04	**Despesas com Elevadores Atlas**	
	Manutenção periódica – contrato – NF 69068	718,11
	Substituição de Peças – NF 66086 – peças – 05/12	643,97
	Total das Despesas com Elevadores	**1.362,08**

05	**Despesas com Manutenção Predial**	
	Eletrorion - Manutenção Eletrônica – NF 6853 02/02	232,00
	Eletrorion - Manutenção e Peças – NF 6889	600,75
	Assetech NF 6584 – Manutenção mensal	266,42
	Dias Elétrica – contrato mensal	400,00
	Triângulo – Material Manutenção predial - reformas	742,60
	Triângulo – Material Manutenção predial	126,50
	Total das Despesas com Manutenção Predial	**2.368,27**
06	**Outras Despesas**	
	Custas de Administração	1.250,00
	Seguro Predial Bradesco	438,58
	Tarifas Bancárias	652,00
	Servincêndio – Adequação AVCB – parcela 03/04	2.300,00
	Cumprimento Sentença Judicial – Unidade 603 – 01/10	1.900.00
	JAC Menezes Hidráulica NF 341	196,00
	Conta Vivo (3477-9224) – Zeladoria	61,67
	Total de Outras Despesas	**6.798,25**

RESUMO GERAL

RECEITAS OPERACIONAIS

00	Saldo do mês anterior	-13.948,56
01	Receitas Operacionais	35.458,00
	Resultado (00) + (01)	**21.509,44**

DESPESAS E SAÍDAS

02	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	20.264,46
03	Despesas com Consumo	4.479,54
04	Despesas com Elevadores Atlas	1.362,08
05	Despesas com Manutenção Predial	2.368,27
06	Outras Despesas	6.798,25
	(B) Resultado (02) + (03) + (04) + (05) + (06) + (07) =	**32.272,60**
	SALDO EM CAIXA PARA ABRIL DE 2021 (A) – (B) =	**-13.763,16**

UNIDADE INADIMPLENTES OU EM ATRASO.: 105 – 203 – 501 – 605 – 702 – 803 - 1001. Caso tenham pago favor enviar comprovante por e-mail para a devida baixa junto ao Banco e ao sistema.

Cotas Condominiais:
A Assembleia Geral Ordinária de 05/01/2019 aprovou por unanimidade que o sindico aplique, com base na Lei 13.105 - Código de Processo Civil – Capítulo IV – Dos requisitos necessários para realizar qualquer execução - Seção I - Do Título Executivo, em seus Artigos 783 *"A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível."*, e Artigo 784, onde " *São títulos executivos extrajudiciais: X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;* " para as cotas condominiais vencidas e não pagas.

Considerando que nossas contas são pagas, em sua grande maioria, até o 5º dia útil de cada mês pedimos que, ***se possível***, paguem antes do vencimento para com isso economizarmos com tarifas bancárias. O Boleto é enviado entre os dias 10 e 25 de cada mês. Caso não receba entre em contato conosco pelo e-mail: osni.sindico@gmail.com ou WhatsApp. A prestação de contas é feita mensalmente pelo Síndico aos Conselheiros (Senhores: Aurino Furtado – unidade 502 e Wainer J. Salata – unidade 601).

Osni Colpaert Marcochi – Síndico, Administrador - Telefone Zeladoria (13) 3477-9224 | Síndico (13) 99144-4943 com WhatsApp pessoal.
E-mail: sindico@edificiogardenpark.com.br | Praia Grande, 10 de abril de 2021.

EDIFICIO GARDEN PARK
Rua José Alexandre Có, 38 | Vila Caiçara | Praia Grande
CNPJ. 03.076.843/0001-60 | (13) 3477-9224
www.edificiogardenpark.com.br – osni.sindico@gmail.com
Síndico (13) 98119-9999 c/ WhatsApp

Demonstrativo de Receitas e Despesas - 01 a 30 de abril de 2021.

01	***RECEITAS OPERACIONAIS***	
	Cotas Condominiais Recebidas	37.720,00
	Rateios Reformas Emergenciais	0,00
	Rateios Extraordinários	0,00
	Resultado de Receitas Operacionais	**37.720,00**
	DESPESAS ORDINÁRIAS	
02	**Despesas com Pessoal e Encargos Sociais**	
	Salário março – Lenice - Zeladora	3.188,33
	Salário março – Valdemir – Serviços Gerais	2.195,57
	Salário março – Tatiane – Serviços Gerais	1.849,39
	Salário março – Mateus – Serviços Gerais	1.603,96
	Salário março – Francisco - Vigia	2.703,88
	Adiantamento Salarial – Lenice	600,00
	Adiantamento Salarial – Valdemir	600,00
	Adiantamento Salarial – Tatiane	600,00
	Adiantamento Salarial – Mateus	600,00
	Adiantamento Salarial – Francisco	600,00
	Recolhimento ao INSS	5.208,00
	Recolhimento ao FGTS	1.219,12
	Recolhimento do PIS	96,94
	Recolhimento do IRRF	326,01
	MedSeg – Medicina e Segurança no Trabalho	90,00
	Seguro Bradesco Vida Funcionário	145,00
	Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	**21.626,20**
03	**Despesas com Consumo**	
	Elektro – Administração	1.126,44
	Elektro – Bombeiros	78,67
	Sabesp – Consumo de água e tratamento esgoto	3.315,17
	Total das Despesas com Consumo	**4.520,28**
04	**Despesas com Elevadores Atlas**	
	Manutenção periódica – contrato – NF 70793	718,11
	Substituição Peças – NF 66900 – 01/03	256,89
	Substituição Peças – NF 70341	770,66
	Substituição Peças – NF 70357	413,64
	Substituição de Peças – NF 66086 – peças – 06/12	643,97
	Total das Despesas com Elevadores	**2.803,27**
05	**Despesas com Manutenção Predial**	
	Eletrorion - Manutenção Eletrônica – NF 6922	530,75
	Assetech NF 6636 – Manutenção mensal	266,34
	Dias Elétrica – contrato mensal	400,00
	Gabriel Portes – Material de Limpeza – NF 2607	290,85
	Triângulo – Material Manutenção predial - reformas	238,00
	Total das Despesas com Manutenção Predial	**1.725,94**
06	**Outras Despesas**	
	Custas de Administração	1.250,00
	Seguro Predial Bradesco	438,58
	Tarifas Bancárias	677,00
	Servincêndio – Adequação AVCB – parcela 04/04	2.300,00
	Cumprimento Sentença Judicial – Unidade 603 – 02/10	1.900,00
	Custas Processuais R2 Construções	35,26
	Conta Vivo (3477-9224) – Zeladoria	65,02
	Total de Outras Despesas	**6.665,86**

RESUMO GERAL

RECEITAS OPERACIONAIS

00	Saldo do mês anterior	-13.763,16
01	Receitas Operacionais	**37.720,00**
	Resultado (00) + (01)	**23.956,84**

DESPESAS E SAÍDAS

02	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	21.626,20
03	Despesas com Consumo	4.520,28
04	Despesas com Elevadores Atlas	2.803,27
05	Despesas com Manutenção Predial	1.725,94
06	Outras Despesas	6.665,86
	(B) Resultado (02) + (03) + (04) + (05) + (06) + (07) =	**37.341,55**
	SALDO EM CAIXA PARA MAIO DE 2021 (A) – (B) =	**-13.384,71**

UNIDADE INADIMPLENTES OU EM ATRASO.: 105 – 203 – 501 – 605 – 702 – 803 - 1001. Caso tenham pago favor enviar comprovante por e-mail para a devida baixa junto ao Banco e ao sistema.

Cotas Condominiais:
A Assembleia Geral Ordinária de 05/01/2019 aprovou por unanimidade que o sindico aplique, com base na Lei 13.105 - Código de Processo Civil – Capítulo IV – Dos requisitos necessários para realizar qualquer execução - Seção I - Do Título Executivo, em seus Artigos 783 *"A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível."*, e Artigo 784, onde " *São títulos executivos extrajudiciais: X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;* " para as cotas condominiais vencidas e não pagas.

Considerando que nossas contas são pagas, em sua grande maioria, até o 5º dia útil de cada mês pedimos que, ***se possível***, paguem antes do vencimento para com isso economizarmos com tarifas bancárias. O Boleto é enviado entre os dias 10 e 25 de cada mês. Caso não receba entre em contato conosco pelo e-mail: osni.sindico@gmail.com ou WhatsApp. A prestação de contas é feita mensalmente pelo Síndico aos Conselheiros (Senhores: Aurino Furtado – unidade 502 e Wainer J. Salata – unidade 601).

Osni Colpaert Marcochi – Síndico, Administrador - Telefone Zeladoria (13) 3477-9224 | Síndico (13) 99144-4943 com WhatsApp pessoal.
E-mail: sindico@edificiogardenpark.com.br | Praia Grande, 10 de maio de 2021.

EDIFICIO GARDEN PARK
Rua José Alexandre Có, 38 | Vila Caiçara | Praia Grande
CNPJ. 03.076.843/0001-60 | (13) 3477-9224
www.edificiogardenpark.com.br – osni.sindico@gmail.com
Síndico (13) 98119-9999 c/ WhatsApp

Demonstrativo de Receitas e Despesas - 01 a 31 de maio de 2021.

01	***RECEITAS OPERACIONAIS***	
	Cotas Condominiais Recebidas	36.970,00
	Rateios Reformas Emergenciais	0,00
	Rateios Extraordinários	0,00
	Resultado de Receitas Operacionais	**36.970,00**
	DESPESAS ORDINÁRIAS	
02	**Despesas com Pessoal e Encargos Sociais**	
	Salário abril – Lenice - Zeladora	2.701,09
	Salário abril – Valdemir – Serviços Gerais	1.830,37
	Salário abril – Tatiane – Serviços Gerais	1.723,38
	Salário abril – Mateus – Serviços Gerais	1.342,36
	Salário abril – Francisco - Vigia	2.625,77
	Adiantamento Salarial – Lenice	600,00
	Adiantamento Salarial – Valdemir	600,00
	Adiantamento Salarial – Tatiane	600,00
	Adiantamento Salarial – Mateus	600,00
	Adiantamento Salarial – Francisco	600,00
	Recolhimento ao INSS	4.574,51
	Recolhimento ao FGTS	1.081,96
	Recolhimento do PIS	97,44
	Recolhimento do IRRF	472,94
	MedSeg – Medicina e Segurança no Trabalho	90,00
	Seguro Bradesco Vida Funcionário	145,00
	Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	**19.684,82**
03	**Despesas com Consumo**	
	Elektro – Administração	1.234,98
	Elektro – Bombeiros	85,43
	Sabesp – Consumo de água e tratamento esgoto	3.315,17
	Total das Despesas com Consumo	**4.635,58**
04	**Despesas com Elevadores Atlas**	
	Manutenção periódica – contrato – NF 71440	723,65
	Substituição Peças – NF 70274 – 02/03	276,16
	Substituição Peças – NF 71375	743,07
	Substituição Peças – NF 70361	413,64
	Substituição de Peças – NF 66083 – peças – 07/12	643,97
	Total das Despesas com Elevadores	**2.800,49**

05	**Despesas com Manutenção Predial**	
	Eletrorion - Manutenção Eletrônica – NF 6951	640,75
	Assetech NF 6749 – Manutenção mensal	266,34
	Dias Elétrica – contrato mensal	400,00
	Triângulo – Material Manutenção predial - reformas	294,30
	Total das Despesas com Manutenção Predial	**1.601,39**
06	**Outras Despesas**	
	Custas de Administração	1.250,00
	Seguro Predial Bradesco	438,58
	Tarifas Bancárias	695,00
	Cumprimento Sentença Judicial – Unidade 603 – 03/10	1.900,00
	JAC Menezes – Hidráulica – NF 354	245,00
	Conta Vivo (3477-9224) – Zeladoria	63,07
	Total de Outras Despesas	**4.591,65**

RESUMO GERAL

RECEITAS OPERACIONAIS

00	Saldo do mês anterior	-13.384,71
01	Receitas Operacionais	36.970,00
	Resultado (00) + (01)	**23.585,29**

DESPESAS E SAÍDAS

02	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	19.684,82
03	Despesas com Consumo	4.635,58
04	Despesas com Elevadores Atlas	2.800,49
05	Despesas com Manutenção Predial	1.601,39
06	Outras Despesas	4.591,65
	(B) Resultado (02) + (03) + (04) + (05) + (06) + (07) =	**33.313,93**
	SALDO EM CAIXA PARA JUNHO DE 2021 (A) – (B) =	**-9.728,64**

UNIDADE INADIMPLENTES OU EM ATRASO.: 105 – 501 – 605 – 702 – 803 - 1001. Caso tenham pago favor enviar comprovante por e-mail para a devida baixa junto ao Banco e ao sistema.

Cotas Condominiais:
A Assembleia Geral Ordinária de 05/01/2019 aprovou por unanimidade que o sindico aplique, com base na Lei 13.105 - Código de Processo Civil – Capítulo IV – Dos requisitos necessários para realizar qualquer execução - Seção I - Do Título Executivo, em seus Artigos 783 *"A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível."*, e Artigo 784, onde " *São títulos executivos extrajudiciais: X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;* " para as cotas condominiais vencidas e não pagas.

Considerando que nossas contas são pagas, em sua grande maioria, até o 5º dia útil de cada mês pedimos que, ***se possível***, paguem antes do vencimento para com isso economizarmos com tarifas bancárias. O Boleto é enviado entre os dias 10 e 25 de cada mês. Caso não receba entre em contato conosco pelo e-mail: osni.sindico@gmail.com ou WhatsApp. A prestação de contas é feita mensalmente pelo Síndico aos Conselheiros (Senhores: Aurino Furtado – unidade 502 e Wainer J. Salata – unidade 601).

Osni Colpaert Marcochi – Síndico, Administrador - Telefone Zeladoria (13) 3477-9224 | Síndico (13) 99144-4943 com WhatsApp pessoal.
E-mail: sindico@edificiogardenpark.com.br | Praia Grande, 10 de junho de 2021.

EDIFICIO GARDEN PARK
Rua José Alexandre Có, 38 | Vila Caiçara | Praia Grande
CNPJ. 03.076.843/0001-60 | (13) 3477-9224
www.edificiogardenpark.com.br – osni.sindico@gmail.com
Síndico (13) 98119-9999 c/ WhatsApp

Demonstrativo de Receitas e Despesas - 01 a 30 de junho de 2021.

01	***RECEITAS OPERACIONAIS***	
	Cotas Condominiais Recebidas	35.575,00
	Rateios Reformas Emergenciais	0,00
	Rateios Extraordinários	0,00
	Resultado de Receitas Operacionais	**35.575,00**
	DESPESAS ORDINÁRIAS	
02	**Despesas com Pessoal e Encargos Sociais**	
	Salário maio – Lenice - Zeladora	2.587,60
	Salário maio – Valdemir – Serviços Gerais	1.842,18
	Salário maio – Tatiane – Serviços Gerais	1.574,88
	Salário maio – Mateus – Serviços Gerais	1.391,70
	Salário maio – Francisco - Vigia	2.622,04
	Adiantamento Salarial – Lenice	600,00
	Adiantamento Salarial – Valdemir	600,00
	Adiantamento Salarial – Tatiane	600,00
	Adiantamento Salarial – Mateus	600,00
	Adiantamento Salarial – Francisco	600,00
	Recolhimento ao INSS	4.478,92
	Recolhimento ao FGTS	1.061,58
	Recolhimento do PIS	98,47
	Recolhimento do IRRF	498,50
	MedSeg – Medicina e Segurança no Trabalho	102,95
	Seguro Bradesco Vida Funcionário	145,00
	Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	**19.403,82**
03	**Despesas com Consumo**	
	Elektro – Administração	1.037,41
	Elektro – Bombeiros	77,53
	Sabesp – Consumo de água e tratamento esgoto	4.478,00
	Total das Despesas com Consumo	**5.592,94**
04	**Despesas com Elevadores Atlas**	
	Manutenção periódica – contrato – NF 72428	723,65
	Substituição Peças – NF 70273 – 03/03	256,89
	Substituição Peças – NF 72063	485,03
	Substituição de Peças – NF 66082 – peças – 08/12	643,97
	Total das Despesas com Elevadores	**2.109,54**

05	**Despesas com Manutenção Predial**	
	Eletrorion - Manutenção Eletrônica – NF 6984	530,75
	Assetech NF 6866 – Painel Bombas	728,79
	Assetech NF 6851 – Manutenção	266,34
	Dias Elétrica – contrato mensal	400,00
	Gabriel Portes – NF 2818 – Material Limpeza	239,90
	Gabriel Portes – NF 2817 – Material Limpeza	222,00
	Gabriel Portes – NF 2949 – Material Limpeza	170,30
	Triângulo – Material Manutenção predial - reformas	517,86
	Total das Despesas com Manutenção Predial	**3.075,94**
06	**Outras Despesas**	
	Custas de Administração	1.250,00
	Seguro Predial Bradesco	438,58
	Tarifas Bancárias	701,00
	Cumprimento Sentença Judicial – Unidade 603 – 04/10	1.900,00
	Gastos Processuais R2 Construtora	1.094,78
	Gastos Processuais R2 Construtora	22,00
	Conta Vivo (3477-9224) – Zeladoria	63,66
	Total de Outras Despesas	**5.470,02**

RESUMO GERAL

RECEITAS OPERACIONAIS

00	Saldo do mês anterior	-9.728,64
01	Receitas Operacionais	35.575,00
	Resultado (00) + (01)	**25.846,36**

DESPESAS E SAÍDAS

02	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	19.403,82
03	Despesas com Consumo	5.592,94
04	Despesas com Elevadores Atlas	2.109,54
05	Despesas com Manutenção Predial	3.075,94
06	Outras Despesas	5.470,02
	(B) Resultado (02) + (03) + (04) + (05) + (06) + (07) =	**35.652,26**
	SALDO EM CAIXA PARA JULHO DE 2021 (A) – (B) =	**-9.805,90**

UNIDADE INADIMPLENTES OU EM ATRASO.: 105 – 501 – 605 – 702 – 803 - 1001. Caso tenham pago favor enviar comprovante por e-mail para a devida baixa junto ao Banco e ao sistema.

Cotas Condominiais:
A Assembleia Geral Ordinária de 05/01/2019 aprovou por unanimidade que o sindico aplique, com base na Lei 13.105 - Código de Processo Civil – Capítulo IV – Dos requisitos necessários para realizar qualquer execução - Seção I - Do Título Executivo, em seus Artigos 783 *"A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível."*, e Artigo 784, onde " *São títulos executivos extrajudiciais: X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;* " para as cotas condominiais vencidas e não pagas.

Considerando que nossas contas são pagas, em sua grande maioria, até o 5º dia útil de cada mês pedimos que, ***se possível***, paguem antes do vencimento para com isso economizarmos com tarifas bancárias. O Boleto é enviado entre os dias 10 e 25 de cada mês. Caso não receba entre em contato conosco pelo e-mail: osni.sindico@gmail.com ou WhatsApp. A prestação de contas é feita mensalmente pelo Síndico aos Conselheiros (Senhores: Aurino Furtado – unidade 502 e Wainer J. Salata – unidade 601).

Osni Colpaert Marcochi – Síndico, Administrador - Telefone Zeladoria (13) 3477-9224 | Síndico (13) 99144-4943 com WhatsApp pessoal.
E-mail: sindico@edificiogardenpark.com.br | Praia Grande, 10 de julho de 2021.

EDIFICIO GARDEN PARK
Rua José Alexandre Có, 38 | Vila Caiçara | Praia Grande
CNPJ. 03.076.843/0001-60 | (13) 3477-9224
www.edificiogardenpark.com.br – osni.sindico@gmail.com
Síndico (13) 99144-4943 c/ WhatsApp

Demonstrativo de Receitas e Despesas - 01 a 31 de julho de 2021.

01	***RECEITAS OPERACIONAIS***	
	Cotas Condominiais Recebidas	36.850,00
	Rateios Reformas Emergenciais	0,00
	Rateios Extraordinários	0,00
	Resultado de Receitas Operacionais	**36.850,00**
	DESPESAS ORDINÁRIAS	
02	**Despesas com Pessoal e Encargos Sociais**	
	Salário junho – Lenice - Zeladora	2.937,02
	Salário junho – Valdemir – Serviços Gerais	2.448,86
	Salário junho – Tatiane – Serviços Gerais	1.691,24
	Salário junho – Mateus – Serviços Gerais	1.507,59
	Salário junho – Francisco - Vigia	2.573,50
	Adiantamento Salarial – Lenice	600,00
	Adiantamento Salarial – Valdemir	600,00
	Adiantamento Salarial – Tatiane	600,00
	Adiantamento Salarial – Mateus	600,00
	Adiantamento Salarial – Francisco	600,00
	Recolhimento ao INSS	4.653,10
	Recolhimento ao FGTS	1.061,58
	Recolhimento do PIS	112,65
	Recolhimento do IRRF	379,96
	MedSeg – Medicina e Segurança no Trabalho	102,95
	Seguro Bradesco Vida Funcionário	145,00
	Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	**20.613,45**
03	**Despesas com Consumo**	
	Elektro – Administração	1.201,02
	Elektro – Bombeiros	84,20
	Sabesp – Consumo de água e tratamento esgoto	4.735,97
	Total das Despesas com Consumo	**6.021,19**
04	**Despesas com Elevadores Atlas**	
	Manutenção periódica – contrato – NF 73130	723,65
	Substituição de Peças – NF 66082 – peças – 09/12	643,97
	Total das Despesas com Elevadores	**1.367,62**

05	**Despesas com Manutenção Predial**	
	Eletrorion - Manutenção Eletrônica – NF 7015	640,75
	Assetech NF 6866 – Painel Bombas 02/02	728,79
	Assetech NF 6918 – Manutenção	266,34
	Dias Elétrica – contrato mensal	400,00
	Gabriel Portes – NF 3112 – Material Limpeza	239,20
	Triângulo – Material Manutenção predial - reformas	460,90
	Total das Despesas com Manutenção Predial	**2.735,98**
06	**Outras Despesas**	
	Custas de Administração	1.250,00
	Seguro Predial Bradesco	438,50
	Tarifas Bancárias	688,00
	Cumprimento Sentença Judicial – Unidade 603 – 05/10	1.900,00
	Recolhimento ISSQN-PMPG	97,56
	Recolhimento ISSQN-PMPG	56,31
	Recolhimento ISSQN-PMPG	146,83
	Recolhimento ISSQN-PMPG	79,58
	R. Misch – NF 3065 -Espelho rampa garagem	180,00
	Conta Vivo (3477-9224) – Zeladoria	61,59
	Total de Outras Despesas	**4.898,37**
	RESUMO GERAL	
	RECEITAS OPERACIONAIS	
00	Saldo do mês anterior	-9.805,90
01	Receitas Operacionais	36.850,00
	Resultado (00) + (01)	**27.044,10**
	DESPESAS E SAÍDAS	
02	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	20.613,45
03	Despesas com Consumo	6.021,19
04	Despesas com Elevadores Atlas	1.367,62
05	Despesas com Manutenção Predial	2.735,98
06	Outras Despesas	4.898,37
	(B) Resultado (02) + (03) + (04) + (05) + (06) + (07) =	**35.636,61**
	SALDO EM CAIXA PARA AGOSTO DE 2021 (A) – (B) =	**-8.592,51**

UNIDADE INADIMPLENTES OU EM ATRASO.: 105 – 501 – 702 – 703 – 1001. Caso tenham pago favor enviar comprovante por e-mail para a devida baixa junto ao Banco e ao sistema.

Cotas Condominiais:
A Assembleia Geral Ordinária de 05/01/2019 aprovou por unanimidade que o sindico aplique, com base na Lei 13.105 - Código de Processo Civil – Capítulo IV – Dos requisitos necessários para realizar qualquer execução - Seção I - Do Título Executivo, em seus Artigos 783 *"A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível."*, e Artigo 784, onde " *São títulos executivos extrajudiciais: X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;* " para as cotas condominiais vencidas e não pagas.

Considerando que nossas contas são pagas, em sua grande maioria, até o 5º dia útil de cada mês pedimos que, ***se possível***, paguem antes do vencimento para com isso economizarmos com tarifas bancárias. O Boleto é enviado entre os dias 10 e 25 de cada mês. Caso não receba entre em contato conosco pelo e-mail: osni.sindico@gmail.com ou WhatsApp. A prestação de contas é feita mensalmente pelo Síndico aos Conselheiros (Senhores: Aurino Furtado – unidade 502 e Wainer J. Salata – unidade 601).

Osni Colpaert Marcochi – Síndico, Administrador - Telefone Zeladoria (13) 3477-9224 | Síndico (13) 99144-4943 com WhatsApp pessoal.
E-mail: sindico@edificiogardenpark.com.br | Praia Grande, 10 de agosto de 2021.

EDIFICIO GARDEN PARK
Rua José Alexandre Có, 38 | Vila Caiçara | Praia Grande
CNPJ. 03.076.843/0001-60 | (13) 3477-9224
www.edificiogardenpark.com.br – osni.sindico@gmail.com
Síndico (13) 99144-4943 c/ WhatsApp

Demonstrativo de Receitas e Despesas - 01 a 31 de agosto de 2021.

01	***RECEITAS OPERACIONAIS***	
	Cotas Condominiais Recebidas	38.650,00
	Rateios Reformas Emergenciais	0,00
	Rateios Extraordinários	0,00
	Resultado de Receitas Operacionais	**38.650,00**
	DESPESAS ORDINÁRIAS	
02	**Despesas com Pessoal e Encargos Sociais**	
	Salário julho – Lenice - Zeladora	3.079,41
	Salário julho – Valdemir – Serviços Gerais	2.204,09
	Salário julho – Tatiane – Serviços Gerais	1.857,58
	Salário julho – Mateus – Serviços Gerais	1.377,59
	Salário julho – Francisco - Vigia	2.634,02
	Adiantamento Salarial – Lenice	600,00
	Adiantamento Salarial – Valdemir	600,00
	Adiantamento Salarial – Tatiane	600,00
	Adiantamento Salarial – Mateus	600,00
	Adiantamento Salarial – Francisco	600,00
	Recolhimento ao INSS	4.653,10
	Recolhimento ao FGTS	1.100,58
	Recolhimento do PIS	122,29
	Recolhimento do IRRF	291,55
	Processo Trabalhista Edson Macedo 01/20 – (2015)	2.500,00
	MedSeg – Medicina e Segurança no Trabalho	102,95
	Seguro Bradesco Vida Funcionário	145,00
	Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	**23.068,16**
03	**Despesas com Consumo**	
	Elektro – Administração	1.263,54
	Elektro – Bombeiros	82,81
	Sabesp – Consumo de água e tratamento esgoto	5.571,72
	Total das Despesas com Consumo	**6.918,07**
04	**Despesas com Elevadores Atlas**	
	Manutenção periódica – contrato – NF 74028	723,65
	Substituição de Peças – NF 66082 – peças – 10/12	643,97
	Total das Despesas com Elevadores	**1.367,62**
05	**Despesas com Manutenção Predial**	
	Eletrorion - Manutenção Eletrônica – NF 7036	670,85
	Assetech NF 6946 – Painel elétrico	230,02
	Assetech NF 6918 – Manutenção	266,34
	Assetech NF 7025 – Bomba Recalque 01/02	377,23
	Assetech NF 7021 – Bomba Escorvante 01/02	467,78
	Dias Elétrica – contrato mensal	400,00
	Gabriel Portes – NF 3114 – Material Limpeza	356,20
	Triângulo – Material Manutenção predial - reformas	683,80
	Total das Despesas com Manutenção Predial	**3.452,22**
06	**Outras Despesas**	
	Custas de Administração	1.250,00
	Seguro Predial Bradesco	438,58
	Hera Oficina – mola porta social – 01/02	600,00
	Tarifas Bancárias	712,00
	Cumprimento Sentença Judicial – Unidade 603 – 06/10	1.900,00
	Obramax – material reforma	119,80
	Recolhimento ISSQN-PMPG	47,94
	Recolhimento ISSQN-PMPG	39,65
	Conta Vivo (3477-9224) – Zeladoria	**61,21**
	Total de Outras Despesas	**5.169,18**

RESUMO GERAL

RECEITAS OPERACIONAIS

00	Saldo do mês anterior	-8.592,51
01	Receitas Operacionais	38.650,00
	Resultado (00) + (01)	**30.057,49**
	DESPESAS E SAÍDAS	
02	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	23.068,16
03	Despesas com Consumo	6.918,07
04	Despesas com Elevadores Atlas	1.367,62
05	Despesas com Manutenção Predial	3.452,22
06	Outras Despesas	5.169,18
	(B) Resultado (02) + (03) + (04) + (05) + (06) + (07) =	**39.975,25**
	SALDO EM CAIXA PARA SETEMBRO DE 2021 (A) – (B) =	**-9.917,76**

UNIDADE INADIMPLENTES OU EM ATRASO.: 105 – 501 – 1001 – 1101. Caso tenham pago favor enviar comprovante por e-mail para a devida baixa junto ao Banco e ao sistema.

Cotas Condominiais:
A Assembleia Geral Ordinária de 05/01/2019 aprovou por unanimidade que o sindico aplique, com base na Lei 13.105 - Código de Processo Civil – Capítulo IV – Dos requisitos necessários para realizar qualquer execução - Seção I - Do Título Executivo, em seus Artigos 783 *"A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível."*, e Artigo 784, onde " *São títulos executivos extrajudiciais: X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;* " para as cotas condominiais vencidas e não pagas.

Considerando que nossas contas são pagas, em sua grande maioria, até o 5º dia útil de cada mês pedimos que, ***se possível***, paguem antes do vencimento para com isso economizarmos com tarifas bancárias. O Boleto é enviado entre os dias 10 e 25 de cada mês. Caso não receba entre em contato conosco pelo e-mail: osni.sindico@gmail.com ou WhatsApp. A prestação de contas é feita mensalmente pelo Síndico aos Conselheiros (Senhores: Aurino Furtado – unidade 502 e Wainer J. Salata – unidade 601).

Osni Colpaert Marcochi – Síndico, Administrador - Telefone Zeladoria (13) 3477-9224 | Síndico (13) 99144-4943 com WhatsApp pessoal.
E-mail: sindico@edificiogardenpark.com.br | Praia Grande, 10 de setembro de 2021.

Edifício Garden Park

EDIFICIO GARDEN PARK
Rua José Alexandre Có, 38 | Vila Caiçara | Praia Grande
CNPJ. 03.076.843/0001-60 | (13) 3477-9224
www.edificiogardenpark.com.br – osni.sindico@gmail.com
Síndico (13) 99144-4943 c/ WhatsApp

Demonstrativo de Receitas e Despesas - 01 a 30 de setembro de 2021.

01	***RECEITAS OPERACIONAIS***	
	Cotas Condominiais Recebidas	36.885,00
	Rateios 13º salário – parcela 01/04	4.922,00
	Rateios Obras e Reformas	0,00
	Resultado de Receitas Operacionais	**41.807,00**
	DESPESAS ORDINÁRIAS	
02	**Despesas com Pessoal e Encargos Sociais**	
	Salário agosto – Lenice - Zeladora	2.676,04
	Salário agosto – Valdemir – Serviços Gerais	1.978,55
	Salário agosto – Tatiane – Serviços Gerais	1.626,75
	Salário agosto – Mateus – Serviços Gerais	1.377,59
	Salário agosto – Francisco - Vigia	2.526,26
	Adiantamento Salarial – Lenice	600,00
	Adiantamento Salarial – Valdemir	600,00
	Adiantamento Salarial – Tatiane	600,00
	Adiantamento Salarial – Mateus	600,00
	Adiantamento Salarial – Francisco	600,00
	Recolhimento ao INSS	4.492,83
	Recolhimento ao FGTS	1.034,63
	Recolhimento do PIS	115,50
	Recolhimento do IRRF	270,22
	Processo Trabalhista Edson Macedo 02/20 – (2015)	2.500,00
	MedSeg – Medicina e Segurança no Trabalho	102,95
	Seguro Bradesco Vida Funcionário	145,00
	Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	**21.846,32**
03	**Despesas com Consumo**	
	Elektro – Administração	981,34
	Elektro – Bombeiros	100,14
	Sabesp – Consumo de água e tratamento esgoto	6.327,70
	Total das Despesas com Consumo	**7.409,18**
04	**Despesas com Elevadores Atlas**	
	Manutenção periódica – contrato – NF 74874	920,52
	Substituição de Peças – NF 66092 – peças – 11/12	643,97
	Substituição de Peças – NF 74901	379,52
	Total das Despesas com Elevadores	**1.944,01**
05	**Despesas com Manutenção Predial**	
	Eletrorion - Manutenção Eletrônica – NF 7067	530,75
	Assetech NF 7117 – Painel elétrico	111,38
	Assetech NF 7080 – Manutenção	266,34
	Assetech NF 7025 – Bomba Recalque 02/02	377,23
	Assetech NF 7021 – Bomba Escorvante 02/02	467,78
	Dias Elétrica – contrato mensal	400,00
	Gabriel Portes – NF 3401 – Material Limpeza	145,60
	Gabriel Portes – NF 3310 – Material Limpeza	171,00
	Triângulo – Material Manutenção predial - reformas	181,90
	Total das Despesas com Manutenção Predial	**2.651,98**
06	**Outras Despesas**	
	Custas de Administração	1.250,00
	Seguro Predial Bradesco	438,58
	Hera Oficina – mola porta social – 02/02	600,00
	Tarifas Bancárias	658,00
	Cumprimento Sentença Judicial – Unidade 603 – 07/10	1.900,00
	Obramax – material reforma - piscina	59,40
	Obramax – material reforma - piscina	158,54
	Obramax – material reforma - piscina	19,90
	Obramax – material reforma - piscina	57,97
	Sodimac – material reforma - piscina	343,49
	Dirce Zanoneli NF 2738 – material reforma - piscina	584,00
	Recolhimento ISSQN-PMPG	88,88
	JAC Menezes – NF 373 - hidráulica	637,00
	Conta Vivo (3477-9224) – Zeladoria	60,29
	Total de Outras Despesas	**6.856,05**

RESUMO GERAL

RECEITAS OPERACIONAIS

00	Saldo do mês anterior	-9.917,76
01	Receitas Operacionais	41.807,00
	Resultado (00) + (01)	**31.889,24**

DESPESAS E SAÍDAS

02	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	21.846,32
03	Despesas com Consumo	7.409,18
04	Despesas com Elevadores Atlas	1.944,01
05	Despesas com Manutenção Predial	2.651,98
06	Outras Despesas	6.856,05
	(B) Resultado (02) + (03) + (04) + (05) + (06) + (07) =	**40.707,54**
	SALDO EM CAIXA PARA OUTUBRO DE 2021 (A) – (B) =	**-8.818,30**

UNIDADE INADIMPLENTES OU EM ATRASO.: 105 – 501 – 702 – 703 – 1001 – 1101. Caso tenham pago favor enviar comprovante por e-mail para a devida baixa junto ao Banco e ao sistema.

Cotas Condominiais:
A Assembleia Geral Ordinária de 05/01/2019 aprovou por unanimidade que o sindico aplique, com base na Lei 13.105 - Código de Processo Civil – Capítulo IV – Dos requisitos necessários para realizar qualquer execução - Seção I - Do Título Executivo, em seus Artigos 783 *"A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível."*, e Artigo 784, onde " *São títulos executivos extrajudiciais: X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;* " para as cotas condominiais vencidas e não pagas.

Considerando que nossas contas são pagas, em sua grande maioria, até o 5º dia útil de cada mês pedimos que, ***se possível***, paguem antes do vencimento para com isso economizarmos com tarifas bancárias. O Boleto é enviado entre os dias 10 e 25 de cada mês. Caso não receba entre em contato conosco pelo e-mail: osni.sindico@gmail.com ou WhatsApp. A prestação de contas é feita mensalmente pelo Síndico aos Conselheiros (Senhores: Aurino Furtado – unidade 502 e Wainer J. Salata – unidade 601).

Osni Colpaert Marcochi – Síndico, Administrador - Telefone Zeladoria (13) 3477-9224 | Síndico (13) 99144-4943 com WhatsApp pessoal.
E-mail: sindico@edificiogardenpark.com.br | Praia Grande, 10 de outubro de 2021.

EDIFICIO GARDEN PARK
Rua José Alexandre Có, 38 | Vila Caiçara | Praia Grande
CNPJ. 03.076.843/0001-60 | (13) 3477-9224
www.edificiogardenpark.com.br – osni.sindico@gmail.com
Síndico (13) 99144-4943 c/ WhatsApp

Demonstrativo de Receitas e Despesas - 01 a 31 de outubro de 2021.

01	***RECEITAS OPERACIONAIS***	
	Cotas Condominiais Recebidas	35.750,00
	Rateios 13º salário – parcela 02/04	4.225,00
	Rateios Obras e Reformas	0,00
	Resultado de Receitas Operacionais	**39.975,00**
	DESPESAS ORDINÁRIAS	
02	**Despesas com Pessoal e Encargos Sociais**	
	Salário setembro – Lenice - Zeladora	2.676,04
	Salário setembro – Valdemir – Serviços Gerais	2.015,21
	Salário setembro – Tatiane – Serviços Gerais	1.750,90
	Salário setembro – Mateus – Serviços Gerais	1.459,34
	Salário setembro – Francisco - Vigia	2.569,85
	Adiantamento Salarial – Lenice	600,00
	Adiantamento Salarial – Valdemir	600,00
	Adiantamento Salarial – Tatiane	600,00
	Adiantamento Salarial – Mateus	600,00
	Adiantamento Salarial – Francisco	600,00
	Recolhimento ao INSS	4.470,72
	Recolhimento ao FGTS	1.067,97
	Recolhimento do PIS	113,24
	Recolhimento do IRRF	257,17
	Processo Trabalhista Edson Macedo 03/20 – (2015)	2.500,00
	MedSeg – Medicina e Segurança no Trabalho	102,95
	Seguro Bradesco Vida Funcionário	145,00
	Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	**22.128,39**
03	**Despesas com Consumo**	
	Elektro – Administração	1.731,60
	Elektro – Bombeiros	93,21
	Sabesp – Consumo de água e tratamento esgoto	4.752,42
	Total das Despesas com Consumo	**6.577,23**
04	**Despesas com Elevadores Atlas**	
	Manutenção periódica – contrato – NF 75565	920,52
	Substituição de Peças – NF 66092 – peças – 12/12	643,93
	Substituição de Peças – NF 74857	430,69
	Total das Despesas com Elevadores	**1.995,14**

05	**Despesas com Manutenção Predial**	
	Eletrorion - Manutenção Eletrônica – NF 7095	530,75
	Assetech NF 7117 – Painel elétrico 02/02	111,38
	Assetech NF 7170 – Manutenção	266,34
	Dias Elétrica – contrato mensal	400,00
	Gabriel Portes – NF 3572 – Material Limpeza	210,00
	Triângulo – Material Manutenção predial - reformas	950,00
	Total das Despesas com Manutenção Predial	**2.468,47**
06	**Outras Despesas**	
	Custas de Administração	1.250,00
	Seguro Predial Bradesco	355,00
	Tarifas Bancárias	725,30
	Cumprimento Sentença Judicial – Unidade 603 – 08/10	1.900,00
	Crystalina Piscina – Mangueira e peneira	108,00
	Recolhimento ISSQN-PMPG	120,05
	Conta Vivo (3477-9224) – Zeladoria	69,88
	Total de Outras Despesas	**4.528,23**

RESUMO GERAL

RECEITAS OPERACIONAIS

00	Saldo do mês anterior	-8.818,30
01	Receitas Operacionais	39.975,00
	Resultado (00) + (01)	**31.156,70**

DESPESAS E SAÍDAS

02	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	22.128,39
03	Despesas com Consumo	6.577,23
04	Despesas com Elevadores Atlas	1.995,14
05	Despesas com Manutenção Predial	2.468,47
06	Outras Despesas	**4.528,23**
	(B) Resultado (02) + (03) + (04) + (05) + (06) + (07) =	**33.674,29**
	SALDO EM CAIXA PARA NOVEMBRO DE 2021 (A) – (B) =	**-6.540,76**

UNIDADE INADIMPLENTES OU EM ATRASO.: 105 – 501 – 504 – 702 – 1001. Caso tenham pago favor enviar comprovante por e-mail para a devida baixa junto ao Banco e ao sistema.

Cotas Condominiais:
A Assembleia Geral Ordinária de 05/01/2019 aprovou por unanimidade que o sindico aplique, com base na Lei 13.105 - Código de Processo Civil – Capítulo IV – Dos requisitos necessários para realizar qualquer execução - Seção I - Do Título Executivo, em seus Artigos 783 *"A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível."*, e Artigo 784, onde " *São títulos executivos extrajudiciais: X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;* " para as cotas condominiais vencidas e não pagas.

Considerando que nossas contas são pagas, em sua grande maioria, até o 5º dia útil de cada mês pedimos que, ***se possível***, paguem antes do vencimento para com isso economizarmos com tarifas bancárias. O Boleto é enviado entre os dias 10 e 25 de cada mês. Caso não receba entre em contato conosco pelo e-mail: osni.sindico@gmail.com ou WhatsApp. A prestação de contas é feita mensalmente pelo Síndico aos Conselheiros.

Osni Colpaert Marcochi – Síndico, Administrador - Telefone Zeladoria (13) 3477-9224 | Síndico (13) 99144-4943 com WhatsApp pessoal.
E-mail: sindico@edificiogardenpark.com.br | Praia Grande, 17 de novembro de 2021.

EDIFICIO GARDEN PARK
Rua José Alexandre Có, 38 | Vila Caiçara | Praia Grande
CNPJ. 03.076.843/0001-60 | (13) 3477-9224
www.edificiogardenpark.com.br – osni.sindico@gmail.com
Síndico (13) 99144-4943 c/ WhatsApp

Demonstrativo de Receitas e Despesas - 01 a 30 de novembro de 2021.

01	***RECEITAS OPERACIONAIS***	
	Cotas Condominiais Recebidas	39.850,00
	Rateios 13º salário – parcela 02/04	4.450,00
	Rateios Obras e Reformas	0,00
	Resultado de Receitas Operacionais	**44.300,00**
	DESPESAS ORDINÁRIAS	
02	**Despesas com Pessoal e Encargos Sociais**	
	Salário outubro – Lenice - Zeladora	3.195,44
	Salário outubro – Valdemir – Serviços Gerais	2.173,27
	Salário outubro – Tatiane – Serviços Gerais	2.158,57
	Salário outubro – Mateus – Serviços Gerais	1.543,05
	Salário outubro – Francisco - Vigia	2.594,42
	Adiantamento Salarial – Lenice	600,00
	Adiantamento Salarial – Valdemir	600,00
	Adiantamento Salarial – Tatiane	600,00
	Adiantamento Salarial – Mateus	600,00
	Adiantamento Salarial – Francisco	600,00
	1ª Parcela 13º Salário - Lenice	2.082,47
	1ª Parcela 13º Salário - Valdemir	1.503,11
	1ª Parcela 13º Salário - Tatiane	1.136,08
	1ª Parcela 13º Salário - Mateus	772,51
	1ª Parcela 13º Salário - Francisco	1.223,84
	Recolhimento ao INSS	5.290,23
	Recolhimento ao FGTS	1.208,47
	Recolhimento do PIS	119,18
	Recolhimento do IRRF	466,98
	Processo Trabalhista Edson Macedo 04/20 – (2015)	2.500,00
	MedSeg – Medicina e Segurança no Trabalho	102,95
	Seguro Bradesco Vida Funcionário	145,00
	Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	**31.215,57**
03	**Despesas com Consumo**	
	Elektro – Administração	1.333,39
	Elektro – Bombeiros	102,56
	Sabesp – Consumo de água e tratamento esgoto	8.227,13
	Total das Despesas com Consumo	**9.663,08**
04	**Despesas com Elevadores Atlas**	
	Manutenção periódica – contrato – NF 76339	920,52
	Substituição de Peças – NF 74984 – 01/02	322,30
	Substituição de Peças – NF 76045 – 01/12	994,77
	Substituição de Peças – NF 74932	430,68
	Total das Despesas com Elevadores	**2.668,27**
05	**Despesas com Manutenção Predial**	
	Eletrorion - Manutenção Eletrônica – NF 7121	530,75
	Assetech NF 7213 – Manutenção	266,34
	Dias Elétrica – contrato mensal	400,00
	Gabriel Portes – NF 3804 – Material Limpeza	357,30
	Triângulo – Material Manutenção predial - reformas	933,10
	Total das Despesas com Manutenção Predial	**2.487,49**
06	**Outras Despesas**	
	Custas de Administração	1250,00
	Seguro Predial Bradesco	355,00
	Tarifas Bancárias	695,55
	Cumprimento Sentença Judicial – Unidade 603 – 09/10	1.900,00
	Servincêndio – AVCB – 01/02	729,33
	Recolhimento ISSQN-PMPG	426,39
	Conta Vivo (3477-9224) – Zeladoria	69,88
	Total de Outras Despesas	**5.426,15**

RESUMO GERAL

RECEITAS OPERACIONAIS

00	Saldo do mês anterior	-6.540,76
01	Receitas Operacionais	44.300,00
	Resultado (00) + (01)	**37.759,24**

DESPESAS E SAÍDAS

02	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	31.215,57
03	Despesas com Consumo	9.663,08
04	Despesas com Elevadores Atlas	2.668,27
05	Despesas com Manutenção Predial	2.487,49
06	Outras Despesas	5.426,15
	(B) Resultado (02) + (03) + (04) + (05) + (06) + (07) =	**51.460,56**
	SALDO EM CAIXA PARA DEZEMBRO DE 2021 (A) – (B) =	**-13.701,32**

UNIDADE INADIMPLENTES OU EM ATRASO.: 105 – 501 – 504 – 702 – 1001 – 1101. Caso tenham pago favor enviar comprovante por e-mail para a devida baixa junto ao Banco e ao sistema.

Cotas Condominiais:
A Assembleia Geral Ordinária de 05/01/2019 aprovou por unanimidade que o sindico aplique, com base na Lei 13.105 - Código de Processo Civil – Capítulo IV – Dos requisitos necessários para realizar qualquer execução - Seção I - Do Título Executivo, em seus Artigos 783 *"A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível."*, e Artigo 784, onde " *São títulos executivos extrajudiciais: X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;* " para as cotas condominiais vencidas e não pagas.

Considerando que nossas contas são pagas, em sua grande maioria, até o 5º dia útil de cada mês pedimos que, ***se possível***, paguem antes do vencimento para com isso economizarmos com tarifas bancárias. O Boleto é enviado entre os dias 10 e 25 de cada mês. Caso não receba entre em contato conosco pelo e-mail: osni.sindico@gmail.com ou WhatsApp. A prestação de contas é feita mensalmente pelo Síndico aos Conselheiros.

Osni Colpaert Marcochi – Síndico, Administrador - Telefone Zeladoria (13) 3477-9224 | Síndico (13) 99144-4943 com WhatsApp pessoal.
E-mail: sindico@edificiogardenpark.com.br | Praia Grande, 13 de dezembro de 2021.

EDIFICIO GARDEN PARK
Rua José Alexandre Có, 38 | Vila Caiçara | Praia Grande
CNPJ. 03.076.843/0001-60 | (13) 3477-9224
www.edificiogardenpark.com.br – osni.sindico@gmail.com
Síndico (13) 99144-4943 c/ WhatsApp

Demonstrativo de Receitas e Despesas - 01 a 31 de dezembro de 2021.

01	***RECEITAS OPERACIONAIS***	
	Cotas Condominiais Recebidas	41.105,00
	Rateios 13º salário – parcela 04/04	5.120,00
	Rateios Obras e Reformas	
	Resultado de Receitas Operacionais	**46.225,00**
	DESPESAS ORDINÁRIAS	
02	**Despesas com Pessoal e Encargos Sociais**	
	Salário novembro – Lenice - Zeladora	3.192,11
	Salário novembro – Valdemir – Serviços Gerais	2.319,52
	Salário novembro – Tatiane – Serviços Gerais	2.070,94
	Salário novembro – Mateus – Serviços Gerais	1.830,63
	Salário novembro – Francisco - Vigia	2.723,35
	Adiantamento Salarial – Lenice	600,00
	Adiantamento Salarial – Valdemir	600,00
	Adiantamento Salarial – Tatiane	600,00
	Adiantamento Salarial – Mateus	600,00
	Adiantamento Salarial – Francisco	600,00
	2ª Parcela 13º Salário - Lenice	1.443,31
	2ª Parcela 13º Salário - Valdemir	1.136,17
	2ª Parcela 13º Salário - Tatiane	1.287,64
	2ª Parcela 13º Salário - Mateus	649,96
	2ª Parcela 13º Salário - Francisco	987,79
	Recolhimento ao INSS	5.740,01
	Recolhimento ao INSS (13º)	4.662,38
	Recolhimento ao FGTS	1.800,87
	Recolhimento do PIS	121,27
	Recolhimento do IRRF	507,12
	Processo Trabalhista Edson Macedo 05/20 – (2015)	2.500,00
	MedSeg – Medicina e Segurança no Trabalho	102,05
	Seguro Bradesco Vida Funcionário	145,00
	Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	**36.220,12**
03	**Despesas com Consumo**	
	Elektro – Administração	1.324,62
	Elektro – Bombeiros	98,76
	Sabesp – Consumo de água e tratamento esgoto	7.343,78
	Total das Despesas com Consumo	**8.767,16**

04	**Despesas com Elevadores Atlas**	
	Manutenção periódica – contrato – NF 77184	920,52
	Substituição de Peças – NF 72574 – 02/02	322,30
	Substituição de Peças – NF 76094 – 02/12	994,77
	Total das Despesas com Elevadores	**2.237,59**
05	**Despesas com Manutenção Predial**	
	Eletrorion - Manutenção Eletrônica – NF 7146	720,75
	Assetech NF 7325 – Manutenção	264,40
	Dias Elétrica – contrato mensal	400,00
	Gabriel Portes – NF 3989 – Material Limpeza	171,70
	Gabriel Portes – NF 4175 – Material Limpeza	263,80
	Triângulo – Material Manutenção predial - reformas	144,00
	Total das Despesas com Manutenção Predial	**1.964,65**
06	**Outras Despesas**	
	Custas de Administração	1.250,00
	Seguro Predial Bradesco	355,00
	Tarifas Bancárias	715,00
	Cumprimento Sentença Judicial – Unidade 603 – 10/10	1.900,00
	Servincêndio – AVCB – 01/03	729,33
	Serviços porteiro extra vigia noite	1.500,00
	Serviços Jardinagem	360,00
	Conta Vivo (3477-9224) – Zeladoria	68,23
	Total de Outras Despesas	**6.877,56**

RESUMO GERAL

RECEITAS OPERACIONAIS

00	Saldo do mês anterior	-13.701,32
01	Receitas Operacionais	46.225,00
	Resultado (00) + (01)	**32.523,68**

DESPESAS E SAÍDAS

02	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	36.220,12
03	Despesas com Consumo	8.767,16
04	Despesas com Elevadores Atlas	2.237,59
05	Despesas com Manutenção Predial	1.964,65
06	Outras Despesas	6.877,56
	(B) Resultado (02) + (03) + (04) + (05) + (06) + (07) =	**56.067,08**
	SALDO EM CAIXA PARA JANEIRO DE 2022 (A) – (B) =	**-23.543,40**

UNIDADE INADIMPLENTES OU EM ATRASO.: 105 – 404 - 501 – 603 - 504 – 702 – 1001 – 1101. Caso tenham pago favor enviar comprovante por e-mail para a devida baixa junto ao Banco e ao sistema.

Cotas Condominiais:
A Assembleia Geral Ordinária de 05/01/2019 aprovou por unanimidade que o sindico aplique, com base na Lei 13.105 - Código de Processo Civil – Capítulo IV – Dos requisitos necessários para realizar qualquer execução - Seção I - Do Título Executivo, em seus Artigos 783 "*A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível*.", e Artigo 784, onde " *São títulos executivos extrajudiciais: X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;* " para as cotas condominiais vencidas e não pagas.

Considerando que nossas contas são pagas, em sua grande maioria, até o 5º dia útil de cada mês pedimos que, ***se possível***, paguem antes do vencimento para com isso economizarmos com tarifas bancárias. O Boleto é enviado entre os dias 10 e 25 de cada mês. Caso não receba entre em contato conosco pelo e-mail: osni.sindico@gmail.com ou WhatsApp. A prestação de contas é feita mensalmente pelo Síndico aos Conselheiros.

Osni Colpaert Marcochi – Síndico, Administrador - Telefone Zeladoria (13) 3477-9224 | Síndico (13) 99144-4943 com WhatsApp pessoal.
E-mail: sindico@edificiogardenpark.com.br | Praia Grande, 10 de janeiro de 2022.