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 janeiro de 2022.

01	***RECEITAS OPERACIONAIS***	
	Cotas Condominiais Recebidas	38.785,00
	Rateios Comissão de Reformas	0,00
	Rateios Obras e Reformas Emergenciais 01/03	10.520,00
	Resultado de Receitas Operacionais	**49.305,00**
	DESPESAS ORDINÁRIAS	
02	**Despesas com Pessoal e Encargos Sociais**	
	Salário dezembro – Lenice - Zeladora	3.170,84
	Salário dezembro – Valdemir – Serviços Gerais	2.433,91
	Salário dezembro – Tatiane – Serviços Gerais	1.820,04
	Salário dezembro – Mateus – Serviços Gerais	1.487,01
	Salário dezembro – Francisco - Vigia	2.655,78
	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	5.288,01
	Recolhimento ao FGTS	1.733,91
	Recolhimento do PIS	198,04
	Recolhimento do IRRF	464,36
	Processo Trabalhista Edson Macedo 06/20 – (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	**25.039,85**
03	**Despesas com Consumo**	
	Elektro – Administração	1.563,62
	Elektro – Bombeiros	99,68
	Sabesp – Consumo de água e tratamento esgoto	7.959,84
	Total das Despesas com Consumo	**9.623,14**
04	**Despesas com Elevadores Atlas**	
	Manutenção periódica – contrato – NF 77882	920,52
	Substituição de Peças – NF 72574 – 01/11	869,87
	Substituição de Peças – NF 78006	150,47
	Substituição de Peças – NF 77623	367,48
	Substituição de Peças – NF 77763	221,58
	Substituição de Peças – NF 77763 – 03/12	994,77
	Total das Despesas com Elevadores	**3.524,69**
05	**Despesas com Manutenção Predial**	
	Eletrorion - Manutenção Eletrônica – NF 7172	530,75
	Eletrorion – Peças Reposição – NF 3734	190,00
	Assetech NF 7410 – Manutenção	239,08
	Dias Elétrica – contrato mensal	400,00
	Gabriel Portes – NF 4339 – Material Limpeza	120,10
	Triângulo – Material Manutenção predial - reformas	1.084,00
	Total das Despesas com Manutenção Predial	**2.617,93**
06	**Outras Despesas**	
	Custas de Administração	1.250,00
	Seguro Predial Bradesco	572,99
	Alvará Elevadores PMPG	554,14
	Tarifas Bancárias	685,00
	Servincêndio – AVCB – 02/03	729,33
	Servincêndio – AVCB – 01/03	680,33
	Serviços porteiro extra porteiro e vigia noite	1.500,00
	Recolhimento ISS PMPG	166,91
	Conta Vivo (3477-9224) – Zeladoria	70,08
	Ambiental – 20mil litros de água	1.700,00
	Total de Outras Despesas	**7.908,78**

RESUMO GERAL

RECEITAS OPERACIONAIS

00	Saldo do mês anterior	-23.543,40
01	Receitas Operacionais	49.305,00
	(A) Resultado (00) + (01)	**25.761,60**

DESPESAS E SAÍDAS

02	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	25.039,85
03	Despesas com Consumo	9.623,14
04	Despesas com Elevadores Atlas	3.524,69
05	Despesas com Manutenção Predial	2.617,93
06	Outras Despesas	7.908,78
	(B) Resultado (02) + (03) + (04) + (05) + (06) + (07) =	**48.714,39**
	SALDO EM CAIXA PARA FEVEREIRO DE 2022 (A) – (B) =	**-22.952,79**

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 ao Conselho.

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 2022.

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 28 de fevereiro de 2022.

01	***RECEITAS OPERACIONAIS***	
	Cotas Condominiais Recebidas	39.355,00
	Rateios Comissão de Reformas	0,00
	Rateios Obras e Reformas Emergenciais 02/03	11.752,00
	Resultado de Receitas Operacionais	**51.107,00**
	DESPESAS ORDINÁRIAS	
02	**Despesas com Pessoal e Encargos Sociais**	
	Salário janeiro – Lenice - Zeladora	3.600,01
	Salário janeiro – Valdemir – Serviços Gerais	2.958,26
	Salário janeiro – Tatiane – Serviços Gerais	1.556,58
	Salário janeiro – Mateus – Serviços Gerais	1.353,93
	Salário janeiro – Francisco - Vigia	2.811,45
	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	5.674,31
	Recolhimento ao FGTS	1.292,20
	Recolhimento do PIS	133,60
	Recolhimento do IRRF	692,32
	Processo Trabalhista Edson Macedo 07/20 – (2015)	3.000,00
	MedSeg – Medicina e Segurança no Trabalho	102,95
	Seguro Bradesco Vida Funcionário	145,00
	Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	**26.320,61**
03	**Despesas com Consumo**	
	Elektro – Administração	2.091,51
	Elektro – Bombeiros	101,89
	Sabesp – Consumo de água e tratamento esgoto	6.920,43
	Total das Despesas com Consumo	**9.113,83**
04	**Despesas com Elevadores Atlas**	
	Manutenção periódica – contrato – NF 79052	920,52
	Substituição de Peças – NF 78008 – 02/11	869,87
	Substituição de Peças – NF 78926	199,56
	Substituição de Peças – NF 78007	1.196,93
	Substituição de Peças – NF 76635	220,90
	Substituição de Peças – NF 76090 – 04/12	994,77
	Total das Despesas com Elevadores	**4.402,55**

05	**Despesas com Manutenção Predial**	
	Eletrorion - Manutenção Eletrônica – NF 7201	530,75
	Assetech NF 7465 – Manutenção	293,45
	Dias Elétrica – contrato mensal	400,00
	Gabriel Portes – NF 4340 – Material Limpeza	600,30
	Triângulo – Material Manutenção predial - reformas	2.448.00
	Total das Despesas com Manutenção Predial	**4.272,50**
06	**Outras Despesas**	
	Custas de Administração	1.250,00
	Seguro Predial Bradesco	571,96
	Tarifas Bancárias	621,00
	Servincêndio – AVCB – 02/03	680,33
	Serviços porteiro extra porteiro e vigia noite	805,00
	Brisa S/A – Monitor TV portaria	1.230,00
	Conta Vivo (3477-9224) – Zeladoria	70,59
	Crystalina Piscinas – material de limpeza	120,80
	JAC Menezes - Hidráulica – NF 396	441,00
	Total de Outras Despesas	**5.790,68**

RESUMO GERAL
RECEITAS OPERACIONAIS

00	Saldo do mês anterior	-22.952,79
01	Receitas Operacionais	51.107,00
	(A) Resultado (00) + (01)	**28.154,21**

DESPESAS E SAÍDAS

02	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	26.320,61
03	Despesas com Consumo	9.113,83
04	Despesas com Elevadores Atlas	4.402,55
05	Despesas com Manutenção Predial	4.272,50
06	Outras Despesas	5.790,68
	(B) Resultado (02) + (03) + (04) + (05) + (06) + (07) =	**49.900,17**
	SALDO EM CAIXA PARA FEVEREIRO DE 2022 (A) – (B) =	**-21.745,96**

UNIDADE INADIMPLENTES OU EM ATRASO.: 105 – 204 – 302 – 404 – 501 – 504 – 603 – 702 – 703 – 1001 – 1105. 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 ao Conselho.

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, 15 de março de 2022.

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 março de 2022.

01	***RECEITAS OPERACIONAIS***	
	Cotas Condominiais Recebidas	37.125,00
	Rateios Comissão de Reformas	0,00
	Rateios Obras e Reformas Emergenciais 03/03	10.952,00
	Resultado de Receitas Operacionais	**48.077,00**
	DESPESAS ORDINÁRIAS	
02	**Despesas com Pessoal e Encargos Sociais**	
	Salário fevereiro – Lenice - Zeladora	2.908,21
	Salário fevereiro – Valdemir – Serviços Gerais	2.087,98
	Salário fevereiro – Tatiane – Serviços Gerais	1.379,27
	Salário fevereiro – Mateus – Serviços Gerais	821,03
	Salário fevereiro – Francisco - Vigia	2.436,31
	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	4.390,05
	Recolhimento ao FGTS	1.018,45
	Recolhimento do PIS	117,32
	Recolhimento do IRRF	316,22
	Processo Trabalhista Edson Macedo 08/20 – (2015)	3.000,00
	Acordo Trabalhista Galdino Soares 01/01 - 2016	1.527,58
	MedSeg – Medicina e Segurança no Trabalho	102,95
	Seguro Bradesco Vida Funcionário	145,00
	Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	**23.250,37**
03	**Despesas com Consumo**	
	Elektro – Administração	1.574,88
	Elektro – Bombeiros	102,03
	Sabesp – Consumo de água e tratamento esgoto	7.092,05
	Total das Despesas com Consumo	**8.768,96**
04	**Despesas com Elevadores Atlas**	
	Manutenção periódica – contrato – NF 79588	920,52
	Substituição de Peças – NF 78535 – 03/11	869,87
	Substituição de Peças – NF 78628	199,56
	Substituição de Peças – NF 78363	316,74
	Substituição de Peças – NF 76090 – 05/12	994,77
	Total das Despesas com Elevadores	**3.301,46**
05	**Despesas com Manutenção Predial**	
	Eletrorion - Manutenção Eletrônica – NF 7227	862,99
	Assetech NF 7587 – Manutenção	293,45
	Assetech NF 7617 – Peças 01/02	239,22
	Dias Elétrica – contrato mensal	400,00
	Triângulo – Material Manutenção predial - reformas	869,40
	Total das Despesas com Manutenção Predial	**2.692,06**
06	**Outras Despesas**	
	Custas de Administração	1.250,00
	Seguro Predial Bradesco	571,96
	Tarifas Bancárias	655,00
	Servincêndio – AVCB – 03/03	680,34
	Serviços porteiro extra porteiro e vigia noite	1.500,00
	Conta Vivo (3477-9224) – Zeladoria	67,74
	Recolhimento ISS – PMPG	48,44
	Recolhimento ISS – PMPG	**409,57**
	Total de Outras Despesas	**5.183,05**

RESUMO GERAL

RECEITAS OPERACIONAIS

00	Saldo do mês anterior	-21.745,96
01	Receitas Operacionais	48.077,00
	(A) Resultado (00) + (01)	**26.331,04**

DESPESAS E SAÍDAS

02	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	23.250,37
03	Despesas com Consumo	8.768,96
04	Despesas com Elevadores Atlas	3.301,46
05	Despesas com Manutenção Predial	2.692,06
06	Outras Despesas	5.183,05
	(B) Resultado (02) + (03) + (04) + (05) + (06) + (07) =	**43.195,90**
	SALDO EM CAIXA PARA FEVEREIRO DE 2022 (A) – (B) =	**-16.864,86**

UNIDADE INADIMPLENTES OU EM ATRASO.: 105 – 202 – 204– 302 – 404 – 504 – 603 – 702 – 1001 – 1105. 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 ao Conselho.

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, 15 de abril de 2022.

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 abril de 2022.

01	***RECEITAS OPERACIONAIS***	
	Cotas Condominiais Recebidas	38.350,00
	Rateios Comissão de Reformas	0,00
	Rateios Extraordinários	0,00
	Resultado de Receitas Operacionais	**38.350,00**
	DESPESAS ORDINÁRIAS	
02	**Despesas com Pessoal e Encargos Sociais**	
	Salário março – Lenice - Zeladora	2.546,37
	Salário março – Valdemir – Porteiro	1.972,65
	Salário março – Tatiane – Porteiro	1.379,27
	Salário março – Francisco – Porteiro Noturno	2.463,93
	Adiantamento Salarial – Lenice	600,00
	Adiantamento Salarial – Valdemir	600,00
	Adiantamento Salarial – Tatiane	600,00
	Adiantamento Salarial – Leandro	600,00
	Adiantamento Salarial – Márcio	600,00
	Recolhimento ao INSS	3.857,25
	Recolhimento ao FGTS	880,34
	Recolhimento do PIS	103,83
	Recolhimento do IRRF	240,83
	Processo Trabalhista Edson Macedo 09/20 – (2015)	3.000,00
	Acordo Trabalhista Galdino Soares 02/02 - 2016	1.124,74
	MedSeg – Medicina e Segurança no Trabalho	102,95
	Seguro Bradesco Vida Funcionário	145,00
	Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	**20.817,16**
03	**Despesas com Consumo**	
	Elektro – Administração	1.782,31
	Elektro – Bombeiros	102,29
	Sabesp – Consumo de água e tratamento esgoto	6.601,82
	Total das Despesas com Consumo	**8.486,42**
04	**Despesas com Elevadores Atlas**	
	Manutenção periódica – contrato – NF 80487	920,52
	Substituição de Peças – NF 78532 – 04/11	869,87
	Substituição de Peças – NF 78627	199,55
	Substituição de Peças – NF 76096 – 06/12	994,77
	Total das Despesas com Elevadores	**2.984,71**
05	**Despesas com Manutenção Predial**	
	Eletrorion - Manutenção Eletrônica – NF 7255	577,82
	Eletrorion – Peças – F 3761	302,50
	Assetech NF 7675 – Manutenção	293,45
	Assetech NF 7617 – Peças 02/02	239,22
	Assetech NF 7688 – Peças 01/02	142,37
	Dias Elétrica – contrato mensal	400,00
	Triângulo – Material Manutenção predial	1.619,14
	Total das Despesas com Manutenção Predial	**3.574,50**
06	**Outras Despesas**	
	Custas de Administração	1.250,00
	Seguro Predial Bradesco	731,58
	Tarifas Bancárias	625,00
	Gabriel Portes – Material de limpeza – NF 5005	393,30
	Serviços porteiro extra porteiro diurno	1.500,00
	Conta Vivo (3477-9224) – Zeladoria	68,08
	Total Outras Despesas	**4.567,96**

RESUMO GERAL

RECEITAS OPERACIONAIS

00	Saldo do mês anterior	-16.864,86
01	Receitas Operacionais	38.350,00
	(A) Resultado (00) + (01)	**21.485,14**

DESPESAS E SAÍDAS

02	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	20.817,16
03	Despesas com Consumo	8.486,42
04	Despesas com Elevadores Atlas	2.984,71
05	Despesas com Manutenção Predial	3.574,50
06	Outras Despesas	4.567,96
	(B) Resultado (02) + (03) + (04) + (05) + (06) + (07) =	**40.430,75**
	SALDO EM CAIXA PARA MAIO DE 2022 (A) – (B) =	**-18.945,61**

UNIDADE INADIMPLENTES OU EM ATRASO.: 105 – 202 – 204 – 702 – 703 – 1001 – 1101 – 1105. 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 ao Conselho.

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, 15 de maio de 2022.

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 maio de 2022.

01	***RECEITAS OPERACIONAIS***	
	Cotas Condominiais Recebidas	39.125,00
	Rateios Comissão de Reformas	0,00
	Rateios Extraordinários	0,00
	Resultado de Receitas Operacionais	**39.125,00**
	DESPESAS ORDINÁRIAS	
02	**Despesas com Pessoal e Encargos Sociais**	
	Salário abril – Lenice - Zeladora	2.879,52
	Salário abril – Valdemir – Porteiro	2.166,80
	Salário abril – Tatiane – Porteiro	1.807,89
	Salário abril – Leandro – Porteiro	1.279,71
	Salário abril – Márcio – Porteiro Noturno	3.161,30
	Adiantamento Salarial – Lenice	600,00
	Adiantamento Salarial – Valdemir	600,00
	Adiantamento Salarial – Tatiane	600,00
	Adiantamento Salarial – Leandro	600,00
	Adiantamento Salarial – Márcio	600,00
	Recolhimento ao INSS	5.099,18
	Recolhimento ao FGTS	1.175,20
	Recolhimento do PIS	130,66
	Recolhimento do IRRF	439,93
	Processo Trabalhista Edson Macedo 10/20 – (2015)	3.000,00
	MedSeg – Medicina e Segurança no Trabalho	102,95
	Seguro Bradesco Vida Funcionário	145,00
	Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	**24.388,14**
03	**Despesas com Consumo**	
	Elektro – Administração	1.283,48
	Elektro – Bombeiros	94,98
	Sabesp – Consumo de água e tratamento esgoto	7.873,11
	Total das Despesas com Consumo	**9.251,57**
04	**Despesas com Elevadores Atlas**	
	Manutenção periódica – contrato – NF 812697	920,52
	Substituição de Peças – NF 78534 – 05/11	869,87
	Substituição de Peças – NF 76092 – 07/12	994,77
	Total das Despesas com Elevadores	**2.785,16**

05	**Despesas com Manutenção Predial**	
	Eletrorion - Manutenção Eletrônica – NF 7282	577,82
	Assetech NF 7754 – Manutenção	293,46
	Assetech NF 7688 – Peças 02/02	142,37
	Dias Elétrica – contrato mensal	400,00
	Triângulo – Material Manutenção predial	208,00
	Total das Despesas com Manutenção Predial	**1.621,65**
06	**Outras Despesas**	
	Custas de Administração	1.250,00
	Seguro Predial Bradesco	731,58
	Recolhimento ISS - PMPG	56,10
	Recolhimento ISS - PMPG	48,70
	Tarifas Bancárias	675,00
	Gabriel Portes – Material de limpeza – NF 5203	238,90
	Novo Horizonte – 4mts de grama	100,00
	Conta Vivo (3477-9224) – Zeladoria	67,89
	Total Outras Despesas	**3.168,17**

RESUMO GERAL
RECEITAS OPERACIONAIS

00	Saldo do mês anterior	-18.945,61
01	Receitas Operacionais	39.125,00
	(A) Resultado (00) + (01)	**20.179,39**

DESPESAS E SAÍDAS

02	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	24.388,14
03	Despesas com Consumo	9.251,57
04	Despesas com Elevadores Atlas	2.785,16
05	Despesas com Manutenção Predial	1.621,65
06	Outras Despesas	3.168,17
	(B) Resultado (02) + (03) + (04) + (05) + (06) + (07) =	**41.214,69**
	SALDO EM CAIXA PARA JUNHO DE 2022 (A) – (B) =	**-21.035,30**

UNIDADE INADIMPLENTES OU EM ATRASO.: 105 – 202 – 603 – 703 – 801 – 1001 – 1105. 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 ao Conselho.

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, 15 de junho de 2022.

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 junho de 2022.

01	***RECEITAS OPERACIONAIS***	
	Cotas Condominiais Recebidas	37.250,00
	Rateios Comissão de Reformas	0,00
	Rateios Extraordinários	0,00
	Resultado de Receitas Operacionais	**37.250,00**
	DESPESAS ORDINÁRIAS	
02	**Despesas com Pessoal e Encargos Sociais**	
	Salário maio – Lenice - Zeladora	2.723,73
	Salário maio – Valdemir – Porteiro	1.981,88
	Salário maio – Tatiane – Porteiro	1.707,80
	Salário maio – Leandro – Porteiro	1.279,71
	Salário maio – Márcio – Porteiro Noturno	3.029,78
	Adiantamento Salarial – Lenice	600,00
	Adiantamento Salarial – Valdemir	600,00
	Adiantamento Salarial – Tatiane	600,00
	Adiantamento Salarial – Leandro	600,00
	Adiantamento Salarial – Márcio	600,00
	Recolhimento ao INSS	4.835,37
	Recolhimento ao FGTS	1.119,61
	Recolhimento do PIS	120,17
	Recolhimento do IRRF	367,76
	Processo Trabalhista Edson Macedo 11/20 – (2015)	3.000,00
	MedSeg – Medicina e Segurança no Trabalho	102,95
	Seguro Bradesco Vida Funcionário	145,00
	Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	**23.413,76**
03	**Despesas com Consumo**	
	Elektro – Administração	1.108,21
	Elektro – Bombeiros	85,71
	Sabesp – Consumo de água e tratamento esgoto	9.077,95
	Total das Despesas com Consumo	**10.271,87**
04	**Despesas com Elevadores Atlas**	
	Manutenção periódica – contrato – NF 82074	920,52
	Substituição de Peças – NF 78533 – 06/11	869,87
	Substituição de Peças – NF 81298	256,55
	Substituição de Peças – NF 76092 – 08/12	994,77
	Total das Despesas com Elevadores	**3.041,71**
05	**Despesas com Manutenção Predial**	
	Eletrorion - Manutenção Eletrônica – NF 7303	577,82
	Assetech NF 7834 – Manutenção	293,46
	Dias Elétrica – contrato mensal	400,00
	Gabriel Portes – Material limpeza – NF 5353	204,50
	Triângulo – Material Manutenção predial	246,50
	Total das Despesas com Manutenção Predial	**1.722,28**
06	**Outras Despesas**	
	Custas de Administração	1.250,00
	Seguro Predial Bradesco	731,58
	Recolhimento ISS - PMPG	47,77
	Desentupidora e Dedetizadora 2Irmãos – NF 3015	650,00
	Tarifas Bancárias	820,00
	Recolhimento Custas Processuais	234,67
	Honorários Advocatícios -Trabalhista 2 processos 01/10	750,00
	União Litoral – reparos Wap – NF 14.713	493,34
	Crystalina Piscina - material	113,00
	Conta Vivo (3477-9224) – Zeladoria	68,40
	Total Outras Despesas	**5.158,76**

RESUMO GERAL

RECEITAS OPERACIONAIS

00	Saldo do mês anterior	-21.035,30
01	Receitas Operacionais	37.250,00
	(A) Resultado (00) + (01)	**16.214,70**

DESPESAS E SAÍDAS

02	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	23.413,76
03	Despesas com Consumo	10.271,87
04	Despesas com Elevadores Atlas	3.041,71
05	Despesas com Manutenção Predial	1.722,28
06	Outras Despesas	5.158,76
	(B) Resultado (02) + (03) + (04) + (05) + (06) + (07) =	**43.608,38**

SALDO EM CAIXA PARA JULHO DE 2022 (A) – (B) =	**-27.393,68**

UNIDADE INADIMPLENTES OU EM ATRASO.: 105 – 202 – 603 – 703 – 1001 – 1105. 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 em 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 ao Conselho.

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, 15 de julho de 2022.

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 2022.

01	***RECEITAS OPERACIONAIS***	
	Cotas Condominiais Recebidas	39.500,00
	Rateios Comissão de Reformas	0,00
	Rateios Extraordinários	0,00
	Resultado de Receitas Operacionais	**39.500,00**
	DESPESAS ORDINÁRIAS	
02	**Despesas com Pessoal e Encargos Sociais**	
	Salário junho – Lenice - Zeladora	2.847,13
	Salário junho – Valdemir – Porteiro	2.376,31
	Salário junho – Tatiane – Porteiro	1.790,48
	Salário junho – Leandro – Porteiro	1.888,54
	Salário junho – Márcio – Porteiro Noturno	3.130,88
	Adiantamento Salarial – Lenice	600,00
	Adiantamento Salarial – Valdemir	600,00
	Adiantamento Salarial – Tatiane	600,00
	Adiantamento Salarial – Leandro	600,00
	Adiantamento Salarial – Márcio	600,00
	Recolhimento ao INSS	5.407,49
	Recolhimento ao FGTS	1.238,08
	Recolhimento do PIS	129,69
	Recolhimento do IRRF	457,66
	Processo Trabalhista Edson Macedo 12/20 – (2015)	3.000,00
	MedSeg – Medicina e Segurança no Trabalho	102,95
	Seguro Bradesco Vida Funcionário	145,00
	Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	**25.514,21**
03	**Despesas com Consumo**	
	Elektro – Administração	1.245,46
	Elektro – Bombeiros	89,71
	Sabesp – Consumo de água e tratamento esgoto	8.958,04
	Total das Despesas com Consumo	**10.293,21**
04	**Despesas com Elevadores Atlas**	
	Manutenção periódica – contrato – NF 82885	920,52
	Substituição de Peças – NF 78538 – 07/11	869,87
	Substituição de Peças – NF 76093 – 09/12	994,77
	Total das Despesas com Elevadores	**2.785,16**

05	**Despesas com Manutenção Predial**	
	Eletrorion - Manutenção Eletrônica – NF 7328	577,82
	Assetech NF 7916 – Manutenção	293,46
	Dias Elétrica – contrato mensal	400,00
	Gabriel Portes – Material limpeza – NF 5476	186,60
	Triângulo – Material Manutenção predial	450,05
	Total das Despesas com Manutenção Predial	**1.907,93**
06	**Outras Despesas**	
	Custas de Administração	1.250,00
	Seguro Predial Bradesco	731,58
	Recolhimento ISS - PMPG	44,60
	Hera Oficina – mola porta vidro hall de entrada	680,00
	Tarifas Bancárias	855,00
	Honorários Advocatícios -Trabalhista 2 processos 02/10	750,00
	Conta Vivo (3477-9224) – Zeladoria	67,74
	Total Outras Despesas	**4.378,92**

RESUMO GERAL

RECEITAS OPERACIONAIS

00	Saldo do mês anterior	-27.393,68
01	Receitas Operacionais	39.500,00
	(A) Resultado (00) + (01)	**12.106,32**

DESPESAS E SAÍDAS

02	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	25.514,21
03	Despesas com Consumo	10.293,21
04	Despesas com Elevadores Atlas	2.785,16
05	Despesas com Manutenção Predial	1.907,93
06	Outras Despesas	4.378,92
	(B) Resultado (02) + (03) + (04) + (05) + (06) + (07) =	**44.879,43**
	SALDO EM CAIXA PARA AGOSTO DE 2022 (A) – (B) =	**-32.773,11**

UNIDADE INADIMPLENTES OU EM ATRASO.: 105 – 501 – 603 – 703 – 802– 1001 – 1105. 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 em 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 ao Conselho.

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, 15 de agosto de 2022.

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 2022.

01	***RECEITAS OPERACIONAIS***	
	Cotas Condominiais Recebidas	43.275,00
	Rateios Comissão de Reformas	0,00
	Rateios Extraordinários	0,00
	Resultado de Receitas Operacionais	**43.275,00**
	DESPESAS ORDINÁRIAS	
02	**Despesas com Pessoal e Encargos Sociais**	
	Salário julho – Lenice - Zeladora	3.350,85
	Salário julho – Valdemir – Porteiro	2.830,91
	Salário julho – Tatiane – Porteiro	1.962,57
	Salário julho – Leandro – Porteiro	3.106,12
	Salário julho – Márcio – Porteiro Noturno	3.492,22
	Adiantamento Salarial – Lenice	600,00
	Adiantamento Salarial – Valdemir	600,00
	Adiantamento Salarial – Tatiane	600,00
	Adiantamento Salarial – Leandro	600,00
	Adiantamento Salarial – Márcio	600,00
	Recolhimento ao INSS	6.681,61
	Recolhimento ao FGTS	1.512,84
	Recolhimento do PIS	141,94
	Recolhimento do IRRF	892,09
	Processo Trabalhista Edson Macedo 13/20 – (2015)	3.000,00
	MedSeg – Medicina e Segurança no Trabalho	102,95
	Seguro Bradesco Vida Funcionário	198,81
	Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	**30.272,91**
03	**Despesas com Consumo**	
	Elektro – Administração	1.012,03
	Elektro – Bombeiros	79,36
	Sabesp – Consumo de água e tratamento esgoto	10.986,65
	Total das Despesas com Consumo	**12.078,04**
04	**Despesas com Elevadores Atlas**	
	Manutenção periódica – contrato – NF 83704	920,52
	Substituição de Peças – NF 78539 – 08/11	869,87
	Substituição de Peças – NF 75100 – 10/12	994,77
	Total das Despesas com Elevadores	**2.785,16**

05	**Despesas com Manutenção Predial**	
	Eletrorion - Manutenção Eletrônica – NF 7351	577,82
	Assetech NF 7956 – Manutenção	293,46
	Dias Elétrica – contrato mensal	400,00
	Gabriel Portes – Material limpeza – NF 5669	181,60
	Gabriel Portes – Material limpeza – NF 5934	74,85
	Total das Despesas com Manutenção Predial	**1.527,73**
06	**Outras Despesas**	
	Custas de Administração	1.250,00
	Seguro Predial Bradesco	735,09
	Recolhimento ISS - PMPG	39,44
	JAC Serviços Hidráulicos NF 432	588,00
	Tarifas Bancárias	873,00
	Honorários Advocatícios -Trabalhista 2 processos 03/20	750,00
	Assistência Judicial – Perícia Trabalhista	1.800,00
	Conta Vivo (3477-9224) – Zeladoria	67,61
	Total Outras Despesas	**6.103,14**

RESUMO GERAL
RECEITAS OPERACIONAIS

00	Saldo do mês anterior	-32.773,11
01	Receitas Operacionais	43.275,00
	(A) Resultado (00) + (01)	**10.501,89**

DESPESAS E SAÍDAS

02	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	30.272,91
03	Despesas com Consumo	12.078,04
04	Despesas com Elevadores Atlas	2.785,16
05	Despesas com Manutenção Predial	1.527,73
06	Outras Despesas	6.103,14
	(B) Resultado (02) + (03) + (04) + (05) + (06) + (07) =	**52.766,98**
	SALDO EM CAIXA PARA SETEMBRO DE 2022 (A) – (B) =	**-42,265,09**

UNIDADE INADIMPLENTES OU EM ATRASO.: 105 – 501 – 603 – 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 em 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 ao Conselho.

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, 15 de setembro de 2022.

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 2022.

01	***RECEITAS OPERACIONAIS***	
	Cotas Condominiais Recebidas	40.275,00
	Rateio Rescisão Contratual 01/02	18.350,00
	Rateios Extraordinários	0,00
	Resultado de Receitas Operacionais	**58.625,00**
	DESPESAS ORDINÁRIAS	
02	**Despesas com Pessoal e Encargos Sociais**	
	Salário agosto – Lenice - Zeladora	3.015,09
	Salário agosto – Valdemir – Porteiro	2.436,64
	Salário agosto – Tatiane – Porteiro	1.880,03
	Salário agosto – Leandro – Porteiro	1.376,56
	Salário agosto – Márcio – Porteiro Noturno	3.424,74
	Adiantamento Salarial – Lenice	600,00
	Adiantamento Salarial – Valdemir	600,00
	Adiantamento Salarial – Tatiane	600,00
	Adiantamento Salarial – Leandro	600,00
	Adiantamento Salarial – Márcio	600,00
	Recolhimento ao INSS	5.437,32
	Recolhimento ao FGTS	1.245,47
	Recolhimento do PIS	143,09
	Recolhimento do IRRF	548,57
	Processo Trabalhista Edson Macedo 14/20 – (2015)	3.000,00
	MedSeg – Medicina e Segurança no Trabalho	102,95
	Seguro Bradesco Vida Funcionário	198,81
	Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	**25.809,27**
03	**Despesas com Consumo**	
	Elektro – Administração	1.053,65
	Elektro – Bombeiros	84,23
	Sabesp – Consumo de água e tratamento esgoto	11.072,35
	Total das Despesas com Consumo	**12.210,23**
04	**Despesas com Elevadores Atlas**	
	Manutenção periódica – contrato – NF 84688	1.000,36
	Substituição de Peças – NF 78540 – 09/11	869,87
	Substituição de Peças – NF 76099 – 11/12	994,77
	Total das Despesas com Elevadores	**2.865,00**

05	**Despesas com Manutenção Predial**	
	Eletrorion - Manutenção Eletrônica – NF 7374	740,82
	Assetech NF 8069 – Manutenção	293,46
	Dias Elétrica – contrato mensal	400,00
	Gabriel Portes – Material limpeza – NF 6038	245,20
	Triângulo Material manutenção em geral	263,70
	Total das Despesas com Manutenção Predial	**1.943,18**
06	**Outras Despesas**	
	Custas de Administração	1.250,00
	Seguro Predial Bradesco	731,58
	Recolhimento ISS - PMPG	45,44
	Claudio Curac ME NF 3057 – limpeza caixas de gordura	200,00
	Tarifas Bancárias	855,00
	Honorários Advocatícios -Trabalhista 2 processos 04/20	750,00
	Conta Vivo (3477-9224) – Zeladoria	65,90
	Total Outras Despesas	**3.897,92**

RESUMO GERAL

RECEITAS OPERACIONAIS

00	Saldo do mês anterior	-42.265,09
01	Receitas Operacionais	58.625,00
	(A) Resultado (00) + (01)	**16.359,91**

DESPESAS E SAÍDAS

02	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	25.809,27
03	Despesas com Consumo	12.210,23
04	Despesas com Elevadores Atlas	2.865,00
05	Despesas com Manutenção Predial	1.943,18
06	Outras Despesas	3.897,92
	(B) Resultado (02) + (03) + (04) + (05) + (06) + (07) =	**46.725,60**
	SALDO EM CAIXA PARA OUTUBRO DE 2022 (A) – (B) =	**-30.365,69**

UNIDADE INADIMPLENTES OU EM ATRASO.: 105 – 501 – 603 – 702 – 803 – 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 em 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 ao Conselho.

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, 15 de outubro de 2022.

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 2022.

01	***RECEITAS OPERACIONAIS***	
	Cotas Condominiais Recebidas	39.175,00
	Rateio Rescisão Contratual 02/02	19.210,00
	Rateios Extraordinários	0,00
	Resultado de Receitas Operacionais	**58.385,00**
	DESPESAS ORDINÁRIAS	
02	**Despesas com Pessoal e Encargos Sociais**	
	Salário setembro – Lenice - Zeladora	3.034,05
	Salário setembro – Valdemir – Porteiro	2.388,01
	Salário setembro – Tatiane – Porteiro	1.862,74
	Salário setembro – Leandro – Porteiro	1.619,41
	Salário setembro – Márcio – Porteiro Noturno	3.361,01
	Adiantamento Salarial – Lenice	600,00
	Adiantamento Salarial – Valdemir	600,00
	Adiantamento Salarial – Tatiane	600,00
	Adiantamento Salarial – Leandro	600,00
	Adiantamento Salarial – Márcio	600,00
	Recolhimento ao INSS	5.471,59
	Recolhimento ao FGTS	1.254,66
	Recolhimento do PIS	132,32
	Recolhimento do IRRF	242,82
	Processo Trabalhista Edson Macedo 15/20 – (2015)	3.000,00
	MedSeg – Medicina e Segurança no Trabalho	102,95
	Seguro Bradesco Vida Funcionário	145,00
	Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	**25.614,56**
03	**Despesas com Consumo**	
	Elektro – Administração	1.285,42
	Elektro – Bombeiros	87,39
	Sabesp – Consumo de água e tratamento esgoto	11.996,50
	Total das Despesas com Consumo	**13.369,31**
04	**Despesas com Elevadores Atlas**	
	Manutenção periódica – contrato – NF 85093	1.000,36
	Substituição de Peças – NF 78540 – 10/11	869,87
	Substituição de Peças – NF 76098 – 12/12	994,74
	Total das Despesas com Elevadores	**2.864,97**
05	**Despesas com Manutenção Predial**	
	Eletrorion - Manutenção Eletrônica – NF 7396	974,32
	Assetech NF 8145 – Manutenção	293,46
	Assetech NF 8150 – Reparos moto bomba dreno 01/02	332,68
	Dias Elétrica – contrato mensal	400,00
	Gabriel Portes – Material limpeza – NF 6156	475,00
	Gabriel Portes – Material limpeza – NF 6155	244,18
	Triângulo Material manutenção em geral	655,65
	Total das Despesas com Manutenção Predial	**3.375,29**
06	**Outras Despesas**	
	Custas de Administração	1.250,00
	Seguro Predial Bradesco	731,58
	União Litoral – NF 5923 – reparos WAP	277,26
	Tarifas Bancárias	835,00
	Honorários Advocatícios -Trabalhista 2 processos 05/20	750,00
	Conta Vivo (3477-9224) – Zeladoria	74,28
	Total Outras Despesas	**3.918,12**

RESUMO GERAL

RECEITAS OPERACIONAIS

00	Saldo do mês anterior	-30.365,69
01	Receitas Operacionais	58.385,00
	(A) Resultado (00) + (01)	**28.019,31**
	DESPESAS E SAÍDAS	
02	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	25.614,56
03	Despesas com Consumo	13.369,31
04	Despesas com Elevadores Atlas	2.864,97
05	Despesas com Manutenção Predial	3.375,29
06	Outras Despesas	3.918,12
	(B) Resultado (02) + (03) + (04) + (05) + (06) + (07) =	**49.142,25**
	SALDO EM CAIXA PARA NOVEMBRO DE 2022 (A) – (B) =	**-21.122,94**

UNIDADE INADIMPLENTES OU EM ATRASO.: 105 – 501 – 705 – 803 – 1001 – 1101 – 1202. 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 em 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 ao Conselho.

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, 15 de novembro de 2022.

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 2022.

01	***RECEITAS OPERACIONAIS***	
	Cotas Condominiais Recebidas	42.375,00
	Rateio 1ª parcela 13º salário	10.125,00
	Rateios Extraordinários	0,00
	Resultado de Receitas Operacionais	**52.500,00**

	DESPESAS ORDINÁRIAS	
02	**Despesas com Pessoal e Encargos Sociais**	
	Salário outubro – Lenice - Zeladora	3.228,76
	Salário outubro – Valdemir – Porteiro	2.543,31
	Salário outubro – Tatiane – Porteiro	1.992,20
	Salário outubro – Leandro – Porteiro	1.923,18
	Salário outubro – Márcio – Porteiro Noturno	3.680,64
	Adiantamento Salarial – Lenice	600,00
	Adiantamento Salarial – Valdemir	600,00
	Adiantamento Salarial – Tatiane	600,00
	Adiantamento Salarial – Pacheco	600,00
	Adiantamento Salarial – Márcio	600,00
	1ª Parcela 13º salário Lenice	2.766,82
	1ª Parcela 13º salário Valdemir	2.082,35
	1ª Parcela 13º salário Tatiane	900,62
	1ª Parcela 13º salário Pacheco	350,00
	1ª Parcela 13º salário Márcio	761,39
	Recolhimento ao INSS	7.511,02
	Recolhimento ao FGTS	1.715,13
	Recolhimento do PIS	177,42
	Recolhimento do IRRF	850,30
	Ação Trabalhista Edson Macedo 16/20	3.000,00
	Rescisão Contrato André Luiz Cardoso	1.552,88
	Ação Trabalhista Francisco Assis (vigia) (*)	5.000,00
	Rescisão Contrato Leandro Dias de Jesus	4.472,21
	Multa FGTS Leandro Dias de Jesus	424,75
	MedSeg – Medicina e Segurança no Trabalho	102,95
	Seguro Bradesco Vida Funcionário	198,82
	Total Despesas c/Pessoal e Encargos Sociais	**48.234,75**
03	**Despesas com Consumo**	
	Elektro – Administração	1.227,81
	Elektro – Bombeiros	102,26
	Sabesp – Consumo de água e tratamento esgoto	12.854,88
	Total das Despesas com Consumo	**14.184,95**
04	**Despesas com Elevadores Atlas**	
	Manutenção periódica – contrato – NF 85558	1.083,23
	Substituição de Peças – NF 78536 – 11/11	869,87
	Substituição de Peças – NF 85675	226,10
	Total das Despesas com Elevadores	**2.179,20**
05	**Despesas com Manutenção Predial**	
	Eletrorion - Manutenção Eletrônica – NF 7415	577,82
	Eletrorion - Manutenção Eletrônica – NF 3825	396,50
	Assetech NF 8225 – Manutenção	293,46
	Assetech NF 8150 – Reparos moto bomba dreno 02/02	332,60
	Dias Elétrica – contrato mensal	400,00
	Gabriel Portes – Material limpeza – NF 6280	192,40
	Gabriel Portes – Material limpeza – NF 6389	48,00
	Triângulo Material manutenção em geral	254,50
	Total das Despesas com Manutenção Predial	**2.495,28**
06	**Outras Despesas**	
	Custas de Administração	1.250,00
	Seguro Predial Bradesco	731,58
	Recolhimento ISS PMPG	67,42
	Recolhimento ISS PMPG	42,88
	Tarifas Bancárias	958,00
	Honorários Advocatícios -Trabalhista 2 processos 06/20	750,00
	Conta Vivo (3477-9224) – Zeladoria	77,28
	Total Outras Despesas	**3.877,16**

RESUMO GERAL

RECEITAS OPERACIONAIS

00	Saldo do mês anterior	-21.122,94
01	Receitas Operacionais	52,500,00
	(A) Resultado (00) + (01)	**31.377,06**

DESPESAS E SAÍDAS

02	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	**48.234,75**
03	Despesas com Consumo	**14.184,95**
04	Despesas com Elevadores Atlas	**2.179,20**
05	Despesas com Manutenção Predial	**2.495,28**
06	Outras Despesas	**3.877,16**
	(B) Resultado (02) + (03) + (04) + (05) + (06) + (07) =	**70.971,34**
	SALDO EM CAIXA PARA DEZEMBRO DE 2022 (A) – (B) =	**- 39.594,28**

UNIDADE INADIMPLENTES OU EM ATRASO.: 105 – 501 – 705 – 1001 – 1101 – 1105 – 1202. Caso tenham pago favor enviar comprovante por e-mail para a devida baixa junto ao Banco e ao sistema.

(*) Ação Trabalhista Francisco - 3 parcelas de 5.000,00 + 22 parcelas de R$ 2.000,00)

Cotas Condominiais:
A Assembleia Geral Ordinária em 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 ao Conselho.

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, 15 de dezembro de 2022.

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 2022.

01	***RECEITAS OPERACIONAIS***	
	Cotas Condominiais Recebidas	43.755,00
	Rateio 2ª parcela 13º salário	13.250,00
	Rateios Extraordinários	0,00
	Resultado de Receitas Operacionais	**57.005,00**
	DESPESAS ORDINÁRIAS	
02	**Despesas com Pessoal e Encargos Sociais**	
	Salário novembro – Lenice - Zeladora	3.228,75
	Salário novembro – Valdemir – Porteiro	2.543,31
	Salário novembro – Tatiane – Porteiro	1.940,21
	Salário novembro – Pacheco – Porteiro	1.889,37
	Salário novembro – Márcio – Porteiro Noturno	3.618,89
	Adiantamento Salarial – Lenice	600,00
	Adiantamento Salarial – Valdemir	600,00
	Adiantamento Salarial – Tatiane	600,00
	Adiantamento Salarial – Pacheco	600,00
	Adiantamento Salarial – Márcio	600,00
	2ª Parcela 13º salário Lenice	1.543,17
	2ª Parcela 13º salário Valdemir	1.384,39
	2ª Parcela 13º salário Tatiane	754,56
	2ª Parcela 13º salário Pacheco	350,00
	2ª Parcela 13º salário Márcio	969,15
	Recolhimento ao INSS	5.183,21
	Recolhimento ao INSS 13º salário	4.619,94
	Recolhimento ao FGTS	1.695,99
	Recolhimento do PIS	188,27
	Recolhimento do IRRF	679,62
	Ação Trabalhista Edson Macedo 17/20	3.000,00
	Ação Trabalhista Francisco Assis (vigia) (*)	5.000,00
	MedSeg – Medicina e Segurança no Trabalho	102,95
	Seguro Bradesco Vida Funcionário	198,82
	Total Despesas c/Pessoal e Encargos Sociais	**41.890,60**
03	**Despesas com Consumo**	
	Elektro – Administração	1.534,12
	Elektro – Bombeiros	88,63
	Sabesp – Consumo de água e tratamento esgoto	11.399,60
	Total das Despesas com Consumo	**13.022,35**
04	**Despesas com Elevadores Atlas**	
	Manutenção periódica – contrato – NF 85678	1.000,36
	Total das Despesas com Elevadores	**1.000,36**
05	**Despesas com Manutenção Predial**	
	Eletrorion - Manutenção Eletrônica – NF 7435	577,82
	Assetech NF 8295 – Manutenção	293,46
	Dias Elétrica – contrato mensal	400,00
	Gabriel Portes – Material limpeza – NF 6493	346,20
	Gabriel Portes – Material limpeza – NF 6802	284,90
	Triângulo Material manutenção em geral	127,00
	Total das Despesas com Manutenção Predial	**2.029,38**
06	**Outras Despesas**	
	Custas de Administração	1.250,00
	Seguro Predial Bradesco	737,29
	Reforma (parte) telhado	400,00
	Guia Recolhimento STJ	48,00
	Tarifas Bancárias	875,00
	Honorários Advocatícios -Trabalhista 2 processos 07/20	750,00
	Ventilador e lâmpadas portaria	236,89
	Casa do Construtor – Aluguel Bomba – NF 20116	250,00
	Conta Vivo (3477-9224) – Zeladoria	80,02
	Total Outras Despesas	**4.627,20**

RESUMO GERAL

RECEITAS OPERACIONAIS

00	Saldo do mês anterior	- 39.594,28
01	Receitas Operacionais	57.005,00
	(A) Resultado (00) + (01)	**17.410,72**

DESPESAS E SAÍDAS

02	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	**41.890,60**
03	Despesas com Consumo	**13.022,35**
04	Despesas com Elevadores Atlas	**1.000,36**
05	Despesas com Manutenção Predial	**2.029,38**
06	Outras Despesas	**4.627,20**
	(B) Resultado (02) + (03) + (04) + (05) + (06) + (07) =	**62.569,89**
	SALDO EM CAIXA PARA DEZEMBRO DE 2022 (A) – (B) =	**-45.159,17**

UNIDADE INADIMPLENTES OU EM ATRASO.: 105 – 501 – 1001 – 1101 – 1105 – 1202. Caso tenham pago favor enviar comprovante por e-mail para a devida baixa junto ao Banco e ao sistema.

(*) Ação Trabalhista Francisco - 3 parcelas de 5.000,00 + 22 parcelas de R$ 2.000,00)

Cotas Condominiais:
A Assembleia Geral Ordinária em 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 ao Conselho.

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, 15 de janeiro de 2023.