

Prestação de Contas 01/11/2019 a 30/11/2019				
Resumo Financeiro Contábil				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	45.043,91	96.163,27	118.520,02	22.687,16
FUNDO DE RESERVA	132.759,93	3.947,54	0,00	136.707,47
F. MELHORIAS/BRAS/BE	0,00	0,00	2.233,33	-2.233,33
F. PESSOAL/PROVISÃO	-17.781,01	0,00	0,00	-17.781,01
CRED. NAO IDENTIFICAD	14.127,50	0,00	0,00	14.127,50
Total Geral	174.150,33	100.110,81	120.753,35	153.507,79
ORDINÁRIA				
Posição Financeira	Débito		Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/2019	45.043,91			
CONDOMINIOS EM ATRASO	2.267,91			
EMISSÃO DO PERÍODO	68.760,00			
RECEITAS DIVERSAS	1.557,00			
REC. LOCAÇÃO (VAGA/TOPO/AUD/ETC)	9.500,00			
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	5.012,47			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	678,00			
JUROS	293,91			
MULTAS REC. DE COBRANÇA	152,38			
ANTECIPAÇÕES	7.942,00			
PESSOAL				
Salários	13.196,00			
Adiantamentos	5.051,00			
Terceirização	6.895,00			
13º Salário	11.615,00		36.757,00	
BENEFÍCIOS/BRAS. TRABALHISTAS				
V. Transp./Alimentação/Refeição	5.607,15			
Vale Transporte	785,00			
Serviços Médicos-PCMSO/Exames	171,59			
Plano de Saúde	5.740,66			
Uniformes e EPIS	476,73		12.781,13	
ENCARGOS				
INSS	13.309,47			
FGTS	2.095,65			
PIS	245,94			
IRRF	1.222,74			
Contribuição Sindical	233,47		17.107,27	
CONSUMO				
Água - Concessionária	18.917,93			
Luz	4.279,40			
Telefone/Internet	299,07		23.496,40	
MANUTENÇÃO MENSAL				
Elevadores Mensal	10.143,64			
Bombas Mensal	356,00			
Gerador Mensal	274,00			
Relógio de Ponto Mensal	733,13			
Sistema de Segurança Mensal	2.162,89		13.669,66	
MANUTENÇÃO **** EVENTUAL ****				
Elevadores	80,30			
Material de Limpeza	172,80			
Informática	250,47			
Limpeza Cx. D'água/Dedetização	325,00			
Manutenção Elétrica	712,50			
Manutenção Hidráulica	613,33		2.154,40	
MENSALIDADES				
Monitoramento	356,55			
Coleta Seletiva/Reciclagem	727,08		1.083,63	

UTENSÍLIOS/MATERIAIS/SERVIÇOS			
Despesas e Tarifas Bancárias	382,35		382,35
Despesas Bancárias / Diversas	207,61		
Tarifa Cobrança	338,61		546,22
ADMINISTRATIVAS			
Honorários Sincido	3.300,00		
Correio	81,90		
Despesas de Papelaria	41,90		
Motoboy/Condução/Combustível	179,50		3.603,30
EXPEDIENTE			
Xerox / Impressão	30,00		
Processamento de Folha	180,00		
Emissões / Gestão Recebimentos	237,50		
Retenções / Cont. N.F.TS/GissOnline	170,00		
Esocial - Cadastro/Manutenção	130,00		
HONORÁRIOS ADMINISTRADORA			
Honorários Administradora	3.000,00		3.000,00
SEGUROS			
Seguros Gerais	1.278,84		1.278,84
IMPOSTOS E TAXAS			
Multas / PPI / CONTRU / PMSP	1.912,32		1.912,32
TOTAIS		118.520,02	141.207,18
SALDO ATUAL CREDOR			22.687,16

FUNDO DE RESERVA			
Posição Financeira		Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/2019			132.759,93
CONDOMINIOS EM ATRASO			122,79
EMISSÃO DO PERÍODO			3.410,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			5,73
JUROS			16,37
MULTAS REC. DE COBRANÇA			7,65
ANTECIPAÇÕES			385,00
TOTAIS			136.707,47
SALDO ATUAL CREDOR			136.707,47

F. MELHORIAS/BRAS/BENFEITÓRIAS			
Posição Financeira		Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR 31/10/2019			
PAGAMENTOS DIVERSOS			
Pintura e Civil		2.233,33	2.233,33
TOTAIS		2.233,33	
SALDO ATUAL DEVEDOR		2.233,33	

F. PESSOAL/PROVISÃO RESCISÕES			
Posição Financeira		Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/10/2019		17.781,01	
TOTAIS		17.781,01	
SALDO ATUAL DEVEDOR		17.781,01	

RECIBO DO PAGADOR
 CONDOMÍNIO: 0489 CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35
 CONDOMÍNIO: JOSE SERRA CPF: 935.659.688-34
 UNIDADE: 0 0096 RECIBO: 00556851

OBSERVAÇÕES
 1 - ACESSE WWW.ADMVERTI.COM.BR, CADASTRE-SE E TENHA INFORMAÇÕES (ATAS, REGULAMENTO INTERNO, 2ª. VIA DE BOLETO, BALANCETE COMPLETO, ETC) DE SEU CONDOMÍNIO.
 2 - BAIXE O APLICATIVO DA VERTI NA GOOGLE PLAY, APP STORE E WINDOWS PHONE.
 *** MSG. EXCLUSIVA PARA CONDOMÍNIOS QUE POSSUEM O SEGURO PROTEÇÃO RESIDENCIAL ***
 3 - *** ATENÇÃO *** A ADESAO AO SEGURO PROTEÇÃO RESIDENCIAL É OPCIONAL, CASO NÃO TENHA INTERESSE EM ADQUIRIR-LÓ, DESCONTE O VALOR DO SEGURO NA HORA DE EFETUAR O PAGAMENTO DO SEU BOLETO !

VENCIMENTO	01/01/2020	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	3103-8/0009850-7	NOSSO NÚMERO	09/00000556851-2
VALOR	757,00	MORA / MULTA		VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica

BRANDESCO 237-2 | 23793.10309 90000.055682 51000.985005 7 81210000075700

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO			
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						01/01/2020			
BENEFICIÁRIO						AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO			
CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35						3103-8/0009850-7			
RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 - PINHEIROS - São Paulo - SP - 05404-014									
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO				
17/12/2019	00556851	RC	N	17/12/2019	09/00000556851-2				
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DO DOCUMENTO				
	09	R\$		X	757,00				
OBSERVAÇÕES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO						(-) DESCONTO / ABATIMENTO			
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
Após venc.to.multa de R\$ 15,14 + R\$ 0,25 de juros ao dia						(+*) MORA / MULTA			
Não receber após 28/02/2020						(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS			
						(-) VALOR COBRADO			

PAGADOR JOSE SERRA - CPF: 935.659.688-34
 RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767
 PINHEIROS
 05404-014 São Paulo SP P
 Condomínio: 0489
 Unidade: 0 0096
 Recibo: 00556851
 Emissão: 015363 CÓDIGO DE BAIX

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

