

CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA - RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

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/ OBRAS/ 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. NÃO IDENTIFICADO	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	
CONDOMÍNIOS 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		293,51	
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		
BENEFÍCIOS/OBRIG. TRABALHISTAS		36.757,00	
V. Transp./Alimentação/Refeição	5.607,15		
Vale Transporte	785,00		
Serviços Médicos-PCMSO/Exames	171,59		
Plano de Saúde	5.470,66		
Uniformes e EPIS	476,73		
ENCARGOS		12.781,13	
INSS	13.309,47		
FGTS	2.095,65		
PIS	245,94		
IRRF	1.222,74		
Contribuição Sindical	253,47		
CONSUMO		17.107,27	
Água - Concessionária	18.917,93		
Luz	4.279,40		
Telefone/Internet	299,07		
MANUTENÇÃO MENSAL		23.496,40	
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		
MANUTENÇÃO **** EVENTUAL ****		13.669,66	
Elevadores	80,30		
Material de Limpeza	172,80		
Informática	250,47		
Limpeza Cx. d'água/Dedetização	325,00		
Manutenção Elétrica	712,50		
Manutenção Hidráulica	615,33		
MENSALIDADES		2.154,40	
Monitoramento	356,55		
Coleta Seletiva/Reciclagem	727,08		
		1.083,63	

UTENSÍLIOS/MATERIAIS/SERVIÇOS			
Utensílios	382,35	382,35	
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			
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.NFTS/GissOnline	170,00		
Social-Cadastro/Manutenção	130,00	747,50	
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	
CONDOMÍNIOS EM ATRASO		122,79	
EMISSÃO DO PERÍODO		3.410,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		5,73	
JUROS		19,37	
MULTAS REC. DE COBRANÇA		7,65	
ANTECIPAÇÕES		385,00	
TOTAIS		136.707,47	
SALDO ATUAL CREDOR			136.707,47

F. MELHORIAS/OBRAS/BENEFITÓRIAS			
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
 CONDÔMÍNIO: JOSE SERRA CPF: 935.659.688-34
 UNIDADE: 0 0095 RECIBO: 00556850

23799812100000757003103090000055685000098500

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS

Condomínio Janeiro/2020	706,00
F.Reserva Janeiro/2020	35,00
PPI IPTU 028/120	16,00

OBSERVAÇÕES

1 - ACESSO 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-LO, 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	09/00000556850-4
VALOR	757,00	MORA / MULTA		VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica

23793.10309 90000.055682 50000.985007 9 81210000075700

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO

CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35
 RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 - PINHEIROS - São Paulo - SP - 05404-014

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
17/12/2019	00556850	RC	N	17/12/2019

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	09	R\$		*

OBSERVAÇÕES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Após venc.to.multa de R\$ 15,14 + R\$ 0,25 de juros ao dia
 Não receber após 28/02/2020

PAGADOR

JOSE SERRA - CPF: 935.659.688-34

RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767
 PINHEIROS

SACADOR 05404-014 São Paulo SP P

Condomínio: 0489
 Unidade: 0 0095
 Recibo: 00556850
 Emissão: 015363

CÓDIGO DE BAIXA



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação