

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 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
CONDOMÍNIOS EM ATRASO			2.267,91
EMIÇÃO 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 PESSOAIS			7.942,00
Salários	13.196,00		
Adiantamentos	5.051,00		
Terceirização	6.895,00		
13.º 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	5.740,66		
Uniformes e EPIs	476,73		
ENCARGOS		12.781,13	
INSS	13.309,47		
FGTS	2.095,65		
PTS	245,94		
IRRF	1.222,74		
Contribuição Sindical	233,47		
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	613,33		
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	61,90		
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		
Esocial-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
EMIÇÃO DO PERÍODO			3.410,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			5,73
JUROS			7,65
MULTAS REC. DE COBRANÇA			385,00
ANTECIPAÇÕES			
TOTAIS			136.707,47
SALDO ATUAL CREDOR			136.707,47

F. MELHORIAS/OBRAS/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 0097 RECIBO: 00556852

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS

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

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 - A ADESÃO 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	09/00000556852-0
VALOR	757,00	MORA / MULTA		VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ 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	17/12/2019	Nº DO DOCUMENTO	00556852	ESPÉCIE DOC.	RC	ACEITE	N
						DATA DO PROCESSAMENTO	17/12/2019
USO DO BANCO		CARTEIRA	09	ESPÉCIE	R\$	QUANTIDADE	X
						VALOR	
OBSERVAÇÕES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO						NOSSO NÚMERO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						09/00000556852-0	
						(*) VALOR DO DOCUMENTO	
						757,00	
						(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(*) MORA / MULTA	
						(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(*) VALOR COBRADO	

PAGADOR JOSE SERRA - CPF: 935.659.688-34

RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767
 PINHEIROS
 05404-014 São Paulo SP

Condomínio: 0489
 Unidade: 0 0097
 Recibo: 00556852
 Emissão: 015363

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

