

CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA - RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

Prestação de Contas 01/12/2019 a 31/12/2019

Resumo Financeiro Contábil

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	22.687,16	115.172,26	146.270,24	-8.410,82
FUNDO DE RESERVA	136.707,47	5.269,43	4.466,66	137.510,24
F. MELHORIAS/OBRAS/BE	-2.233,33	2.233,33	0,00	0,00
F. PESSOAL/PROVISÃO	-17.781,01	0,00	0,00	-17.781,01
CRÉD. NÃO IDENTIFICADO	14.127,50	0,00	0,00	14.127,50
Total Geral	153.507,79	122.675,02	150.736,90	125.445,91

ORDINÁRIA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2019		22.687,16
CONDOMÍNIOS EM ATRASO		23.093,03
EMISSÃO DO PERÍODO		69.744,00
RECEITAS DIVERSAS		578,00
REC. LOCAÇÃO (VAGA/TOPO/AUD/ETC)		9.500,00
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	4.581,34	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		682,04
JUROS		812,46
MULTAS REC. DE COBRANÇA		626,07
ANTECIPAÇÕES		13.718,00
PESSOAL		
Salários	16.498,00	
Adiantamentos	3.335,00	
Férias	2.090,92	
Rescisões	24.595,54	
Terceirização	6.895,00	
13º Salário	14.091,25	72.505,71
BENEFÍCIOS/OBRIG. TRABALHISTAS		
V. Transp./Alimentação/Refeição	4.519,13	
Val. Transporte	785,00	
Serviços Médicos-PCMSO/Exames	171,59	
Plano de Saúde	5.740,66	11.216,38
ENCARGOS		
INSS	13.005,40	
FGTS	3.047,95	
IRRF	1.226,06	
Contribuição Sindical	395,53	17.674,94
CONSUMO		
Água - Concessionária	9.856,26	
Luz	3.415,05	
Telefone/Internet	73,21	13.344,52
MANUTENÇÃO MENSAL		
Elevadores Mensal	5.703,83	
Bombas Mensal	356,00	
Gerador Mensal	274,00	
Relógio de Ponto Mensal	113,81	
Sistema de Segurança Mensal	2.162,89	8.610,53
MANUTENÇÃO *** EVENTUAL ***		
Material de Limpeza	1.703,92	
Informática	11,64	
Limpeza Cx. D'água/Dedetização	325,00	
Sistema de Segurança	941,75	
Manutenção Elétrica	1.854,50	
Manutenção Hidráulica	108,22	4.945,03
MENSALIDADES		
Monitoramento	356,55	
Coleta Seletiva/Reciclagem	727,08	1.083,63

UTENSÍLIOS/MATERIAIS/SERVIÇOS

Utensílios	359,00	359,00
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		
Despesas Bancárias / Diversas	179,65	
Tarifa Cobrança	393,30	572,95
DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS		
Custas / Despesas Judiciais	155,92	
Pagamento Honorários Adv.	2.500,00	2.655,92
ADMINISTRATIVAS		
Honorários Sindico	6.600,00	
Correio	79,95	
Cartório/Cópias/Transporte/Div	23,25	
Gráfica - Cópias/Encad./Etc	926,00	7.629,20
EXPEDIENTE		
Xerox / Impressão	30,00	
Processamento de Folha	180,00	
Emissões / Gestão Recebimentos	243,20	
Retenções/Cont.NFTS/GissOnline	170,00	
Esocial-Cadastro/Manutenção	130,00	753,20
HONORÁRIOS ADMINISTRADORA		
Honorários Administradora	3.000,00	3.000,00
IMPOSTOS E TAXAS		
Multas / PPI / CONTRU / PMSP	1.919,23	1.919,23
TOTAIS		150.851,58
SALDO ATUAL DEVEDOR		8.410,82

FUNDO DE RESERVA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2019		136.707,47
CONDOMÍNIOS EM ATRASO		1.079,00
EMISSÃO DO PERÍODO		3.460,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		2,86
JUROS		32,98
MULTAS REC. DE COBRANÇA		29,59
ANTECIPAÇÕES		665,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2.233,33	
PAGAMENTOS DIVERSOS		
Reformas	2.233,33	2.233,33
TOTAIS		4.466,66
SALDO ATUAL CREDOR		137.510,24

F. MELHORIAS/OBRAS/BENFEITORIAS

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 30/11/2019		2.233,33
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2.233,33	
TOTAIS	2.233,33	2.233,33
SALDO ATUAL		0,00

F. PESSOAL/PROVISÃO RESCISÕES

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 30/11/2019	17.781,01	

RECIBO DO PAGADOR

CONDOMÍNIO: 0489 CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA

CONDÔMINO: JOSE SERRA

UNIDADE: 0 0097

CNPJ: 07.226.452/0001-35

CPF: 935.659.688-34

RECIBO: 00570287

23795815200000757003103090000057028700098500

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS

Condomínio Fevereiro/2020	706,00
F.Reserva Fevereiro/2020	35,00
PPI IPTU 029/120	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.

VENCIMENTO	01/02/2020	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	3103-8/0009850-7	NOSSO NÚMERO	09/00000570287-1
VALOR	757,00	MORA / MULTA		VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica

23793.10309 90000.057027 87000.985009 5 81520000075700

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO

01/02/2020

BENEFICIÁRIO

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

AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO

3103-8/0009850-7

DATA DO DOCUMENTO

17/01/2020

Nº DO DOCUMENTO

00570287

ESPÉCIE DOC.

RC

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

17/01/2020

NOSSO NÚMERO

09/00000570287-1

USO DO BANCO

CARTEIRA

09

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

X

VALOR

(=) VALOR DO DOCUMENTO

757,00

OBSERVAÇÕES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Após vencto.multa de R\$ 15,14 + R\$ 0,25 de juros ao dia
Não receber após 31/03/2020

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) 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 0097

Recibo ..:

00570287

Emissão ..:

015203

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

