

CONDOMINIO 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/BRAS/BE	-2.233,33	2.233,33	0,00	0,00
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	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
CONDOMINIOS EM ATRASO		23.093,03
EMISSÃO DO PERÍODO		69.744,00
RECEITAS DIVERSAS		1.578,00
REC.LOCAÇÃO(VAGA/TOPO/AUD/ETC)		9.500,00
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA		682,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.581,34	812,46
JUROS		626,07
MULTAS REC. DE COBRANÇA		13.718,00
ANTECIPAÇÕES		
PESSOAL		
Salários	16.498,00	
Adiantamentos	3.335,00	
Férias	7.090,92	
Rescisões	24.595,54	
Terceirização	6.895,00	
13o. Salário	14.091,25	
BENEFÍCIOS/BRIG. TRABALHISTAS		72.505,71
V.Transp/Alimentação/Refeição	4.519,13	
Vale Transporte	785,00	
Serviços Médicos-PCMSO/Exames	171,59	
Plano de Saúde	5.740,66	
ENCARGOS		
INSS	13.005,40	
FGTS	3.047,95	
IRRF	1.226,06	
Contribuição Sindical	395,53	
CONSUMO		17.674,94
Água - Concessionária	9.856,26	
Luz	3.415,05	
Telefone/Internet	73,21	
MANUTENÇÃO MENSAL		13.344,52
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	
MANUTENÇÃO **** EVENTUAL ****		8.610,53
Material de Limpeza	1.703,92	
Informática	11,64	
Limpeza Cx.D'água/Dedetização	325,00	
Sistema de Segurança	944,75	
Manutenção Elétrica	1.854,50	
Manutenção Hidráulica	108,22	
MENSALIDADES		4.945,03
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	155,02	
Pagamento Honorários Adv.	2.500,00	2.655,92
ADMINISTRATIVAS		
Honorários Sincido	6.600,00	
Correio	79,95	
Cartorio/Copias/Transporte/Div	23,25	
Gráfica - Copias/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		142.440,76

SALDO ATUAL DEVEDOR	8.410,82
---------------------	----------

FUNDO DE RESERVA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2019		136.707,47
CONDOMINIOS EM ATRASO		1.079,00
EMISSÃO DO PERÍODO		3.460,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		2,96
JUROS		29,59
MULTAS REC. DE COBRANÇA		665,00
ANTECIPAÇÕES		
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		2.233,33
PAGAMENTOS DIVERSOS		2.233,33
Reformas	2.233,33	
TOTAIS		4.466,66
SALDO ATUAL CREDOR		141.976,90

F.MELHORIAS/BRAS/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 CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35
 CONDÔMIO: JOSE SERRA CPF: 935.659.688-34
 UNIDADE: 0 0096 RECIBO: 00570286

23797815200000757003103090000057028600098500

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS

Condominio 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	09/00000570286-3
VALOR	757,00	MORA / MULTA		VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica

23793.10309 90000.057027 86000.985001 7 81520000075700

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

VENCIMENTO 01/02/2020

BENEFICIÁRIO

CONDOMINIO 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	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
17/01/2020	00570286	RC	N	17/01/2020

NOSSO NÚMERO 09/00000570286-3

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	09	R\$			757,00

OBSERVAÇÕES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

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

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 ... 00570286
 Emissão ... 015203

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

