

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 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
CONDOMÍNIOS 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	4.581,34	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		682,04
JUROS		812,46
MULTAS REC. DE COBRANÇA		626,07
ANTECIPAÇÕES PESSOAL		13.718,00
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/OBRIG. 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		11.216,38
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	941,75	
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	155,92	
Pagamento Honorários Adv.	2.500,00	2.655,92
ADMINISTRATIVAS		
Honorários Sincido	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	
Escal – 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

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		25,59
ANTECIPAÇÕES		665,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2.233,33	
PAGAMENTOS DIVERSOS		
Reformas	2.233,33	2.233,33
TOTAIS		141.976,90
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 CNPJ: 07.226.452/0001-35
CONDÔMÍNIO: JOSE SERRA CPF: 935.659.688-34
UNIDADE: 0 0095 RECIBO: 00570285

23799815200000757003103090000057028500098500

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS

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

VENCIMENTO	01/02/2020	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	3103-8/0009850-7	NOSSO NÚMERO	09/00000570285-5
VALOR	757,00	MORA / MULTA		VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica

23793.10309 90000.057027 85000.985003 9 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

00570285

ESPÉCIE DOC.

RC

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

17/01/2020

NOSSO NÚMERO

09/00000570285-5

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 venc.to.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 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 0095

Recibo: 00570285

Emissão: 015203

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

