

CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA – RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

Prestação de Contas 01/01/2020 a 31/01/2020				
Resumo Financeiro Contábil				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	-8.410,82	108.051,55	79.270,71	20.370,02
FUNDO DE RESERVA	137.510,24	4.646,70	2.233,34	139.923,60
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	125.445,91	112.698,25	81.504,05	156.640,11
ORDINÁRIA				
Posição Financeira			Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/12/2019			8.410,82	
CONDOMÍNIOS EM ATRASO				11.456,38
EMISSÃO DO PERÍODO				65.508,00
RECEITAS DIVERSAS				1.482,00
REC. LOCAÇÃO (VAGA/TOPO/AUD/ETC)				9.500,00
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA				2.991,81
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				2.283,32
JUROS				4.272,16
MULTAS REC. DE COBRANÇA				449,88
ANTECIPAÇÕES				10.108,00
PESSOAL				
Salários		10.638,00		
Adiantamentos		3.610,00		
Terceirização		6.895,00		
BENEFÍCIOS/OBRIG. TRABALHISTAS			21.143,00	
V. Transp./Alimentação/Refeição		3.897,64		
Vale Transporte		785,00		
Cesta de Natal		677,68		
Serviços Médicos-PCMSO/Exames		162,32		
Plano de Saúde		993,05		
ENCARGOS			6.515,69	
INSS		12.965,74		
FGTS		2.515,38		
PIS		735,76		
IRRF		2.304,53		
Contribuição Sindical		224,17		
CONSUMO			18.745,58	
Água – Concessionária		5.965,37		
Luz		3.474,94		
MANUTENÇÃO MENSAL		307,51		
Elevadores Mensal		5.438,89		
Bombas Mensal		356,00		
Gerador Mensal		274,00		
Relógio de Ponto Mensal		83,60		
Sistema de Segurança Mensal		2.162,89		
MANUTENÇÃO **** EVENTUAL ****			8.315,38	
Sistema de Segurança		41,85		
Pintura		1.116,99		
MENSALIDADES			1.158,84	
Monitoramento		356,55		
Coleta Seletiva/Reciclagem		727,08		
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			1.083,63	
Despesas Bancárias / Diversas		77,95		
Tarifa Cobrança		452,24		
DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS			530,19	
Repass Honorários Adv.		2.500,00		
ADMINISTRATIVAS			2.500,00	

Honorários Sincido	3.300,00	
Correio	79,95	
Cartorio/Copias/Transporte/Div	50,00	
Despesas de Papelaria	232,00	3.661,95
EXPEDIENTE		
Xerox / Impressão	30,00	
Processamento de Folha	95,00	
Emissões / Gestão Recebimentos	237,50	
Retenções/Cont.NFTS/GissOnline	170,00	
Esocial-Cadastro/Manutenção	130,00	
Diligência Órgãos Públicos	280,00	942,50
HONORÁRIOS ADMINISTRADORA		
Honorários Administradora	3.000,00	3.000,00
IMPOSTOS E TAXAS		
Multas / PPI / CONTRU / PMSP	1.926,13	1.926,13
TOTAIS		87.681,53 108.051,55
SALDO ATUAL CREDOR		20.370,02

FUNDO DE RESERVA		
Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2019		137.510,24
CONDOMÍNIOS EM ATRASO		585,00
EMISSÃO DO PERÍODO		3.250,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		85,37
JUROS		213,90
MULTAS REC. DE COBRANÇA		22,43
ANTECIPAÇÕES		490,00
PAGAMENTOS DIVERSOS		
Reformas	2.233,34	2.233,34
TOTAIS	2.233,34	142.156,94
SALDO ATUAL CREDOR		139.923,60

F. PESSOAL/PROVISÃO RESCISÕES		
Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/12/2019	17.781,01	
TOTAIS	17.781,01	
SALDO ATUAL DEVEDOR	17.781,01	

CRED. NAO IDENTIFICADOS/CH.DEV.		
Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2019		14.127,50
TOTAIS		14.127,50
SALDO ATUAL CREDOR		14.127,50

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 0096 RECIBO: 00585094

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.

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS	23795818100000757003103090000058509400098500
Condominio Março/2020	706,00
F.Reserva Março/2020	35,00
PPI IPTU 030/120	16,00

VENCIMENTO	01/03/2020	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	3103-8/0009850-7	NOSSO NÚMERO	09/00000585094-3
VALOR	757,00	MORA / MULTA		VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica

23793.10309 90000.058504 94000.985005 5 81810000075700

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	01/03/2020					
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO											
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	18/02/2020	Nº DO DOCUMENTO	00585094	ESPÉCIE DOC.	RC	ACEITE	N	DATA DO PROCESSAMENTO	18/02/2020	NOSSO NÚMERO	09/00000585094-3
USO DO BANCO		CARTEIRA	09	ESPÉCIE	R\$	QUANTIDADE		VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO	757,00
OBSERVAÇÕES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO										(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO										(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
Após venc.to.multa de R\$ 15,14 + R\$ 0,25 de juros ao dia										(+) MORA / MULTA	
Não receber após 30/04/2020										(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
										(=) VALOR COBRADO	

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 0096
 Recibo ... 00585094
 Emissão ... 015788

CÓDIGO DE BAIXA



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação