

CONDOMINIO 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 IDENTIFICADO	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	
CONDOMINIO EM ATRASO				11.456,38
EMISSÃO DO PERÍODO				65.508,00
RECEITAS DIVERSAS				1.482,00
REC.LOCACAO(VAGA/TOPO/AUD/ETC)				9.500,00
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA				2.991,81
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				4.272,16
JUROS				449,88
MULTAS REC. DE COBRANÇA				10.108,00
ANTECIPAÇÕES				
PESSOAL		10.638,00		
Salários		3.610,00		
Adiantamentos		6.895,00		
Terceirização			21.143,00	
BENEFÍCIOS/DIRIG. TRABALHISTAS		3.897,64		
V.Transp/Alimentação/Refeição		785,00		
Vale Transporte		677,68		
Cesta de Natal		162,32		
Serviços Médicos-PCMSO/Exames		993,05		
Plano de Saúde			6.515,69	
ENCARGOS		12.965,74		
INSS		2.515,38		
FGTS		735,76		
PIS		2.304,53		
IRRF		224,17		
Contribuição Sindical			18.745,58	
CONSUMO		5.965,37		
Água - Concessionária		3.474,94		
Luz		307,51		
Telefone/Internet			9.747,82	
MANUTENÇÃO MENSAL		5.438,89		
Elevadores Mensal		356,00		
Bombas Mensal		274,00		
Gerador Mensal		83,60		
Relógio de Ponto Mensal		2.162,89		
Sistema de Segurança Mensal			8.315,38	
MANUTENÇÃO **** EVENTUAL ****		41,85		
Sistema de Segurança		1.116,99		
MANUTENÇÃO DE		356,55		
Pintura		727,08		
MANUTENÇÃO DE			1.083,63	
Monitoramento		77,95		
Coleta Seletiva/Reciclagem		452,24		
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			530,19	
Despesas Bancárias / Diversas		2.500,00		
Tarifa Cobrança			2.500,00	
DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS				
Repasso Honorários Adv.				
ADMINISTRATIVAS				

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
CONDOMINIO 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		2.233,34	2.233,34
Reformas			
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 CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35
 CONDOMÍNIO: JOSE SERRA CPF: 935.659.688-34
 UNIDADE: 0 0097 RECIBO: 00585095

23793818100000757003103090000058509500098500

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS	
Condominio Março/2020	706,00
F.Reserva Março/2020	35,00
PPI IPTU 030/120	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	01/03/2020	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	3103-8/0009850-7	NOSSO NÚMERO	09/00000585095-1
VALOR	757,00	MORA / MULTA		VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica

23793.10309 90000.058504 95000.985002 3 81810000075700

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					01/03/2020	
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
CONDOMINIO 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	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
18/02/2020	00585095	RC	N	18/02/2020	09/00000585095-1	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	
	09	R\$			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

05404-014 São Paulo

SP

P

Condomínio: 0489

Unidade: 0 0097

Recibo: 00585095

Emissão: 015788

CÓDIGO DE BAIXA



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação