

CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA – RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

|                                  |                |            |           |                         |  |
|----------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------------------|--|
| Prestação de Contas              |                |            |           | 01/02/2020 a 29/02/2020 |  |
| Resumo Financeiro Contábil       |                |            |           |                         |  |
| Conta                            | Saldo Anterior | Créditos   | Débitos   | Saldo Atual             |  |
| ORDINÁRIA                        | 20.370,02      | 119.178,01 | 98.127,52 | 41.420,51               |  |
| FUNDO DE RESERVA                 | 139.923,60     | 5.471,94   | 0,00      | 145.395,54              |  |
| 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                      | 156.640,11     | 124.649,95 | 98.127,52 | 183.162,54              |  |
| ORDINÁRIA                        |                |            |           |                         |  |
| Posição Financeira               |                |            | Débito    | Crédito                 |  |
| SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2020 |                |            |           | 20.370,02               |  |
| CONDOMINIOS EM ATRASO            |                |            |           | 27.992,60               |  |
| EMISSÃO DO PERÍODO               |                |            |           | 69.038,00               |  |
| RECEITAS DIVERSAS                |                |            |           | 1.562,00                |  |
| REC. LOCAÇÃO (VAGA/TOPO/AUD/ETC) |                |            |           | 9.500,00                |  |
| RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA     |                |            | 2.388,38  |                         |  |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA            |                |            |           | 1.950,16                |  |
| JUROS                            |                |            |           | 4.355,66                |  |
| MULTAS REC. DE COBRANÇA          |                |            |           | 669,97                  |  |
| ANTECIPAÇÕES                     |                |            |           | 6.498,00                |  |
| PESSOAL                          |                |            |           |                         |  |
| Salários                         |                | 13.803,00  |           |                         |  |
| Adiantamentos                    |                | 3.495,00   |           |                         |  |
| Férias                           |                | 9.776,84   |           |                         |  |
| Terceirização                    |                | 10.463,00  | 37.537,84 |                         |  |
| BENEFÍCIOS/OBRIG. TRABALHISTAS   |                | 3.617,96   |           |                         |  |
| V.Transp/Alimentação/Refeição    |                | 810,00     |           |                         |  |
| Vale Transporte                  |                | 174,15     |           |                         |  |
| Serviços Médicos-PCMSO/Exames    |                | 3.832,84   | 8.434,95  |                         |  |
| Plano de Saúde                   |                |            |           |                         |  |
| ENCARGOS                         |                |            |           |                         |  |
| INSS                             |                | 12.527,96  |           |                         |  |
| FGTS                             |                | 2.014,34   |           |                         |  |
| PTS                              |                | 251,80     |           |                         |  |
| IRRF                             |                | 1.266,74   |           |                         |  |
| Contribuição Sindical            |                | 209,13     | 16.269,97 |                         |  |
| CONSUMO                          |                |            |           |                         |  |
| Água - Concessionária            |                | 9.864,16   |           |                         |  |
| Luz                              |                | 98,73      |           |                         |  |
| Telefone/Internet                |                | 185,48     | 10.148,37 |                         |  |
| MANUTENÇÃO MENSAL                |                |            |           |                         |  |
| Elevadores Mensal                |                | 5.429,73   |           |                         |  |
| Bombas Mensal                    |                | 356,00     |           |                         |  |
| Gerador Mensal                   |                | 284,00     |           |                         |  |
| Relógio de Ponto Mensal          |                | 941,75     |           |                         |  |
| Sistema de Segurança Mensal      |                | 2.162,89   | 9.174,37  |                         |  |
| MANUTENÇÃO **** EVENTUAL ****    |                |            |           |                         |  |
| Elevadores                       |                | 65,40      |           |                         |  |
| Material de Limpeza              |                | 1.434,23   |           |                         |  |
| Gerador                          |                | 450,00     |           |                         |  |
| Informática                      |                | 345,00     |           |                         |  |
| Sistema de Segurança             |                | 103,25     | 2.397,88  |                         |  |
| MENSALIDADES                     |                |            |           |                         |  |
| Monitoramento                    |                | 356,53     |           |                         |  |
| Coleta Seletiva/Reciclagem       |                | 727,08     | 1.083,61  |                         |  |
| UTENSÍLIOS/MATERIAIS/SERVIÇOS    |                |            |           |                         |  |
| Utensílios                       |                | 350,00     | 350,00    |                         |  |
| CAIXINHA CONDOMÍNIO LOCAL        |                |            |           |                         |  |

|                                |          |                       |
|--------------------------------|----------|-----------------------|
| Reembolso Caixa Condomínio     | 307,19   | 307,19                |
| DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS   |          |                       |
| Despesas Bancárias / Diversas  | 166,80   |                       |
| Tarifa Cobrança                | 551,64   | 718,44                |
| DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS    |          |                       |
| Repasse Honorários Adv.        | 2.500,00 | 2.500,00              |
| ADMINISTRATIVAS                |          |                       |
| Honorários Síndico             | 3.300,00 |                       |
| Correio                        | 81,90    |                       |
| Despesas de Papelaria          | 227,12   | 3.609,02              |
| EXPEDIENTE                     |          |                       |
| Xerox / Impressão              | 30,00    |                       |
| Processamento de Folha         | 95,00    |                       |
| Emissões / Gestão Recebimentos | 237,50   |                       |
| Retenções/Cont.NFTS/GissOnline | 170,00   |                       |
| Social-Cadastro/Manutenção     | 130,00   | 662,50                |
| HONORÁRIOS ADMINISTRADORA      |          |                       |
| Honorários Administradora      | 3.000,00 | 3.000,00              |
| IMPOSTOS E TAXAS               |          |                       |
| Multas / PPI / CONTRU / PMSF   | 1.933,38 | 1.933,38              |
| TOTAIS                         |          | 100.515,90 141.936,41 |
| SALDO ATUAL CREDOR             |          | 41.420,51             |

|                                  |        |            |
|----------------------------------|--------|------------|
| FUNDO DE RESERVA                 |        |            |
| Posição Financeira               | Débito | Crédito    |
| SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2020 |        | 139.923,60 |
| CONDOMINIOS EM ATRASO            |        | 1.406,00   |
| EMISSÃO DO PERÍODO               |        | 3.425,00   |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA            |        | 70,50      |
| JUROS                            |        | 221,90     |
| MULTAS REC. DE COBRANÇA          |        | 33,40      |
| ANTECIPAÇÕES                     |        | 315,00     |
| TOTAIS                           |        | 145.395,50 |
| SALDO ATUAL CREDOR               |        | 145.395,50 |

|                                   |           |         |
|-----------------------------------|-----------|---------|
| F. PESSOAL/PROVISÃO RESCISÕES     |           |         |
| Posição Financeira                | Débito    | Crédito |
| SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/01/2020 | 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 31/01/2020 |        | 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  
 CONDÔMINO: JOSE SERRA CPF: 935.659.688-34  
 UNIDADE: 0 0095 RECIBO: 00597721

**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.

23797821200000757003103090000059772100098500

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS**

Condomínio Abril/2020 706,00  
 F.Reserva Abril/2020 35,00  
 PPI IPTU 031/120 16,00

|            |            |                        |                  |               |                  |
|------------|------------|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| VENCIMENTO | 01/04/2020 | AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO | 3103-8/0009850-7 | NOSSO NÚMERO  | 09/00000597721-8 |
| VALOR      | 757,00     | MORA / MULTA           |                  | VALOR COBRADO |                  |

Autenticação Mecânica

23793.10309 90000.059775 21000.985008 7 82120000075700

|                                                                    |  |                 |  |                                                            |  |                               |  |                       |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO                                                 |  |                 |  | PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                 |  | VENCIMENTO                    |  | 01/04/2020            |  |
| BENEFICIÁRIO                                                       |  |                 |  | CONDÔMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35 |  | AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO |  | 3103-8/0009850-7      |  |
| RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 – PINHEIROS – São Paulo – SP – 05404-014 |  |                 |  |                                                            |  |                               |  |                       |  |
| DATA DO DOCUMENTO                                                  |  | Nº DO DOCUMENTO |  | ESPECIE DOC.                                               |  | ACEITE                        |  | DATA DO PROCESSAMENTO |  |
| 20/03/2020                                                         |  | 00597721        |  | RC                                                         |  | N                             |  | 20/03/2020            |  |
| USO DO BANCO                                                       |  | CARTEIRA        |  | ESPECIE                                                    |  | QUANTIDADE                    |  | VALOR                 |  |
|                                                                    |  | 09              |  | R\$                                                        |  |                               |  | 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 31/05/2020                                        |  |                 |  |                                                            |  |                               |  |                       |  |
| PAGADOR                                                            |  |                 |  |                                                            |  |                               |  |                       |  |
| JOSE SERRA – CPF: 935.659.688-34                                   |  |                 |  |                                                            |  |                               |  |                       |  |
| RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767                                          |  |                 |  |                                                            |  |                               |  |                       |  |
| PINHEIROS                                                          |  |                 |  |                                                            |  |                               |  |                       |  |
| 05404-014 São Paulo SP P                                           |  |                 |  |                                                            |  |                               |  |                       |  |
| SACADOR                                                            |  |                 |  |                                                            |  |                               |  |                       |  |
| Condomínio: 0489                                                   |  |                 |  |                                                            |  |                               |  |                       |  |
| Unidade: 0 0095                                                    |  |                 |  |                                                            |  |                               |  |                       |  |
| Recibo: 00597721                                                   |  |                 |  |                                                            |  |                               |  |                       |  |
| Emissão: 016128                                                    |  |                 |  |                                                            |  |                               |  |                       |  |
| CÓDIGO DE BAIXA                                                    |  |                 |  |                                                            |  |                               |  |                       |  |

Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**

