

CONDOMÍNIO 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	119.128,01	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					
ERED.NAO IDENTIFICADA	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					
CONDOMÍNIOS EM ATRASO				27.992,60					
EMISSÃO DO PERÍODO				69.038,00					
RECEITAS DIVERSAS				1.562,00					
REC.LOCACAO(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						
BENEFÍCIOS/OBRIG. TRABALHISTAS				37.537,84					
V.Transp/Alimentação/Refeição			3.617,96						
Vale Transporte			810,00						
Serviços Médicos-PCMSO/Exames			174,15						
Plano de Saúde			3.832,84						
ENCARGOS				8.434,95					
INSS			12.527,96						
FGTS			2.014,34						
PIS			251,80						
IRRF			1.266,74						
Contribuição Sindical			209,13						
CONSUMO				16.269,97					
Água – Concessionária			9.864,16						
Luz			98,73						
Telefone/Internet			185,48						
MANUTENÇÃO MENSAL				10.148,37					
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						
MANUTENÇÃO *** EVENTUAL ***				9.174,37					
Elevadores			65,40						
Material de Limpeza			1.434,23						
Gerador			450,00						
Informática			345,00						
Sistema de Segurança			103,25						
MENSALIDADES				2.397,88					
Monitoramento			356,63						
Coleta Seletiva/Reciclagem			727,08						
UTENSÍLIOS/MATERIAIS/SERVIÇOS				1.083,61					
Utensílios			350,00						
CAIXINHA CONDOMÍNIO LOCAL			350,00						

Reembolso Caixa Condomínio	307,19	307,19
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		
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	
Esocial-Cadastro/Manutenção	130,00	662,50
HONORÁRIOS ADMINISTRADORA		
Honorários Administradora	3.000,00	3.000,00
IMPOSTOS E TAXAS		
Multas / PPI / CONTRU / PMSP	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
CONDOMÍNIOS EM ATRASO			1.406,00
EMISSÃO DO PERÍODO			3.425,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			70,50
JUROS			221,99
MULTAS REC. DE COBRANÇA			33,45
ANTECIPAÇÕES			315,00
TOTAIS			145.395,54
SALDO ATUAL CREDOR			145.395,54

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
 CONDOMÍNIO: JOSE SERRA CPF: 935.659.688-34
 UNIDADE: 0 0097 RECIBO: 00597723

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	23793821200000757003103090000059772300098500
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	09/00000597723-4
VALOR	757,00	MORA / MULTA		VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica

23793.10309 90000.059775 23000.985004 3 82120000075700

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO					VENCIMENTO	01/04/2020
CONDOMÍNIO 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					NOSSO NÚMERO	09/00000597723-4
DATA DO DOCUMENTO	20/03/2020	Nº DO DOCUMENTO	00597723	ESPECIE DOC.	RC	
USO DO BANCO	CARTEIRA	09	ESPECIE	R\$	QUANTIDADE	VALOR
OBSERVAÇÕES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(=) VALOR DO DOCUMENTO	757,00
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
Após venc.to.multa de R\$ 15,14 + R\$ 0,25 de juros ao dia					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
Não receber após 31/05/2020					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRESCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR JOSE SERRA – CPF: 935.659.688-34

RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767
 PINHEIROS

SACADOR 05404-014 São Paulo SP

Condomínio: 0489
 Unidade: 0 0097
 Recibo: 00597723
 Emissão: 016128

CÓDIGO DE BAIXA



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação