

CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA – RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

Prestação de Contas		01/03/2020 a 31/03/2020		RESUMO FINANCEIRO CONTÁBIL	
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual	
ORDINÁRIA	41.420,51	121.601,24	165.195,02	-2.173,27	
FUNDO DE RESERVA	145.395,54	5.225,66	0,00	150.621,20	
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	183.162,54	126.826,90	165.195,02	144.794,42	
ORDINÁRIA					
Posição Financeira	Débito		Crédito		
SALDO ANTERIOR CREDOR 29/02/2020	41.420,51		41.420,51		
CONDOMINIO EM ATRASO	21.798,22		21.798,22		
EMISSÃO DO PERÍODO	75.392,00		75.392,00		
RECEITAS DIVERSAS	1.706,00		1.706,00		
REC. LOCAÇÃO VAGA/TOPO/AUD/ETC)	9.500,00		9.500,00		
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	262,24		262,24		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.168,30		4.168,30		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	762,08		762,08		
JUROS	862,94		862,94		
MULTAS REC. DE COBRANÇA	651,46		651,46		
ANTECIPAÇÕES	6.498,00		6.498,00		
PESSOAL	11.587,00		11.587,00		
Salários	1.430,00		1.430,00		
Adiantamentos	5.046,64		5.046,64		
Férias	68.612,14		68.612,14		
Rescisões	13.505,27		13.505,27		
Terceirização	100.181,05		100.181,05		
BENEFÍCIOS/ÓBRIG. TRABALHISTAS	3.230,02		3.230,02		
V.Transp.Alimentação/Refeição	174,15		174,15		
Serviços Médicos-PCMSO/Exames	4.050,82		4.050,82		
Plano de Saúde	7.454,99		7.454,99		
ENCARGOS	11.900,57		11.900,57		
INSS	1.868,51		1.868,51		
FGTS	221,68		221,68		
PIS	1.342,61		1.342,61		
IRRF	172,62		172,62		
Contribuição Sindical	15.505,99		15.505,99		
CONSUMO	8.124,00		8.124,00		
Água – Concessionária	3.729,93		3.729,93		
Luz	174,76		174,76		
Telefone/Internet	5.413,00		5.413,00		
MANUTENÇÃO MENSAL	356,00		356,00		
Elevadores Mensal	284,00		284,00		
Bombas Mensal	1.899,59		1.899,59		
Gerador Mensal	2.162,89		2.162,89		
Relógio de Ponto Mensal	10.115,48		10.115,48		
Sistema de Segurança Mensal	62,50		62,50		
MANUTENÇÃO **** EVENTUAL ****	280,00		280,00		
Elevadores	450,00		450,00		
Material de Limpeza	345,00		345,00		
Gerador	1.189,08		1.189,08		
Informática	2.326,58		2.326,58		
Manutenção Civil	356,55		356,55		
MENSALIDADES	727,08		727,08		
Monitoramento	1.083,63		1.083,63		
Coleta Seletiva/Reciclagem	50,00		50,00		
CAIXINHA CONDOMÍNIO LOCAL	50,00		50,00		
Reembolso Caixa Condomínio	50,00		50,00		

RECIBO DO PAGADOR			
CONDOMÍNIO: 0489 CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA		CNPJ: 07.226.452/0001-35	
CONDÔMINO: JOSE SERRA		CPF: 935.659.688-34	
UNIDADE: 0 0095		RECIBO: 00612809	
		23798824200000757003103090000061280900098500	
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS			
Condomínio Maio/2020	706,00		
F.Reserva Maio/2020	35,00		
PPI IPTU 032/120	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		AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO
01/05/2020		3103-8/0009850-7	09/00000612809-5
VALOR		MORA / MULTA	VALOR COBRADO
757,00			

23793.10309 90000.061284 09000.985003 8 82420000075700

LOCAL DE PAGAMENTO		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO	
				01/05/2020	
BENEFICIÁRIO		CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 – PINHEIROS – São Paulo – SP – 05404-014		CNPJ: 07.226.452/0001-35		3103-8/0009850-7	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
17/04/2020	00612809	RC	N	17/04/2020	09/00000612809-5
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	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 30/06/2020					(+) 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 0095
				Recibo ...	00612809
				Emissão ...	016345
CÓDIGO DE BAIXA					



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação