

CONDOMÍNIO 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
CRED.NAO IDENTIFICADO	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	
CONDOMÍNIOS EM ATRASO			21.798,22	
EMISSÃO DO PERÍODO			75.392,00	
RECEITAS DIVERSAS			1.706,00	
REC. LOCAÇÃO (VAGA/TOPO/AUD/ETC)			9.500,00	
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA			262,74	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			4.168,30	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			762,08	
JUROS			862,94	
MULTAS REC. DE COBRANÇA			651,46	
ANTECIPAÇÕES			6.498,00	
PESSOAL				
Salários	11.587,00			
Adiantamentos	1.430,00			
Férias	5.046,64			
Rescisões	68.618,14			
Terceirização	13.505,27	100.181,05		
BENEFÍCIOS/UBRIG. TRABALHISTAS				
V. Transp./Alimentação/Refeição	3.230,02			
Serviços Médicos-PCMSO/Exames	174,15			
Plano de Saúde	4.050,82	7.454,99		
ENCARGOS				
INSS	11.900,57			
FGTS	1.868,51			
PLS	221,68			
IRRF	1.342,61			
Contribuição Sindical	172,62	15.505,99		
CONSUMO				
Água – Concessionária	8.124,00			
Luz	3.729,93			
Telefone/Internet	174,76	12.028,69		
MANUTENÇÃO MENSAL				
Elevadores Mensal	5.413,00			
Bombas Mensal	356,00			
Gerador Mensal	284,00			
Relógio de Ponto Mensal	1.899,59			
Sistema de Segurança Mensal	2.162,89	10.115,48		
MANUTENÇÃO **** EVENTUAL ****				
Elevadores	62,50			
Material de Limpeza	280,00			
Gerador	450,00			
Informática	345,00			
Manutenção Civil	1.189,08	2.326,58		
MENSALIDADES				
Monitoramento	356,55			
Coleta Seletiva/Reciclagem	727,08	1.083,63		
CAIXINHA CONDOMÍNIO LOCAL				
Reembolso Caixa Condomínio	50,00	50,00		

DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS	166,80	
Despesas Bancárias / Diversas	419,56	586,36
Tarifa Cobrança		
DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS		
Repasse Honorários Adv.	6.668,30	6.668,30
ADMINISTRATIVAS		
Honorários Sindico	3.300,00	
Correio	98,40	
Despesas de Papelaria	222,47	3.620,87
EXPEDIENTE		
Xerox / Impressão	30,00	
Processamento de Folha	57,00	
Emissões / Gest. Recebimentos	247,00	
Retenções/Cont.NFTS/GissOnline	170,00	
Esocial-Cadastro/Manutenção	130,00	634,00
HONORÁRIOS ADMINISTRADORA		
Honorários Administradora	3.000,00	3.000,00
IMPOSTOS E TAXAS		
Multas / PPI / CONTRU / PMSP	1.939,08	1.939,08
TOTAIS		165.195,02 163.021,75
SALDO ATUAL DEVEDOR	2.173,27	

FUNDO DE RESERVA				
Posição Financeira	Débito		Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 29/02/2020			145.395,54	
CONDOMÍNIOS EM ATRASO			1.082,00	
EMISSÃO DO PERÍODO			3.740,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			10,63	
JUROS			45,91	
MULTAS REC. DE COBRANÇA			32,12	
ANTECIPAÇÕES			315,00	
TOTAIS			150.621,20	
SALDO ATUAL CREDOR			150.621,20	

F. PESSOAL/PROVISÃO RESCISÕES				
Posição Financeira	Débito		Crédito	
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 29/02/2020			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 29/02/2020			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 0096 RECIBO: 00612810

23791824200000757003090000061281000098500

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	01/05/2020	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	3103-8/0009850-7	NOSSO NÚMERO	09/00000612810-9
VALOR	757,00	MORA / MULTA		VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica

23793.10309 90000.061284 10000.985001 1 82420000075700

LOCAL DE PAGAMENTO					PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO		VENCIMENTO		01/05/2020				
BENEFICIÁRIO					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													
DATA DO DOCUMENTO		Nº DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC.		ACEITE		DATA DO PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO			
17/04/2020		00612810		RC		N		17/04/2020		09/00000612810-9			
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPECIE		QUANTIDADE		VALOR		(R) VALOR DO DOCUMENTO		757,00	
		09		R\$									
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 30/06/2020													
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: 00612810													
Emissão: 016345													
CÓDIGO DE BAIXA													

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação