

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
CRED.NAO 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	
CONDOMINIO 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			262,24	
HONORÁRIOS ADVOCACIÓRIOS			4.168,30	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			762,08	
JUROS			862,94	
MULTAS REC. DE COBRANÇA			651,46	
ANTECIPAÇÕES PESSOAL			6.498,00	
Salários	11.587,00			
Adiantamentos	1.430,00			
Férias	5.046,64			
Rescisões	68.612,14			
Terceirização	13.509,27		100.181,05	
BENEFÍCIOS/DIRIG. 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			
PIS	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 BANCARIAS		
Despesas Bancárias / Diversas	166,80	
Tarifa Cobrança	419,56	586,36
DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS		
Repasso Honorários Adv.	6.668,30	6.668,30
ADMINISTRATIVAS		
Honorários Sincido	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 / Gestão 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
CONDOMINIO 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
CONDÔMÍNIO: JOSE SERRA CPF: 935.659.688-34
UNIDADE: 0 0097 RECIBO: 00612811

23791824200000757003103090000061281100098500

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS	
Condominio 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 NUMERO	09/00000612811-7
VALOR	757,00	MORA / MULTA		VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica

23793.10309 90000.061284 11000.985009 1 82420000075700

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				01/05/2020	
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 NUMERO
17/04/2020	00612811	RC	N	17/04/2020	09/00000612811-7
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 0097					
Recibo ... 00612811					
Emissão ... 016345					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

