

CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA – RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

Prestação de Contas		01/04/2020 a 30/04/2020		
Resumo Financeiro Contábil				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	-2.173,27	82.351,11	90.604,36	-10.426,52
FUNDO DE RESERVA	150.621,20	3.968,88	0,00	154.590,08
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	144.794,42	86.319,99	90.604,36	140.510,05

ORDINÁRIA				
Posição Financeira			Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/03/2020			2.173,27	
CONDOMÍNIOS EM ATRASO				4.488,97
EMISSÃO DO PERÍODO				70.878,00
RECEITAS DIVERSAS				1.605,00
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA				112,98
CREDITOS NF PAULISTA PREF.				431,36
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				663,80
JUROS				248,93
MULTAS REC. DE COBRANÇA				312,07
ANTECIPAÇÕES				3.610,00
PESSOAL				
Salários			6.851,00	
Adiantamentos			2.043,00	
Terceirização			17.163,15	
BENEFÍCIOS/OBRIG. TRABALHISTAS			26.057,15	
V.Transp/Alimentação/Refeição			3.394,63	
Serviços Médicos-PCMSO/Exames			222,15	
Plano de Saúde			4.334,06	
ENCARGOS				
INSS			12.643,59	
FGTS			1.146,34	
PIS			202,65	
IRRF			2.046,14	
Contribuição Sindical			83,99	
CONSUMO				
Água – Concessionária			10.100,80	
Água – Caminhão e Galão			76,50	
Luz			3.514,70	
Telefone/Internet			62,97	
MANUTENÇÃO MENSAL				
Elevadores Mensal			5.423,16	
Bombas Mensal			356,00	
Gerador Mensal			284,00	
Relógio de Ponto Mensal			1.944,26	
Sistema de Segurança Mensal			2.162,89	
Sistema de Telefonia Mensal			121,00	
MANUTENÇÃO *** EVENTUAL ***				
Elevadores			47,60	
Material de Limpeza			1.857,68	
Manutenção Civil			327,97	
MENSALIDADES				
Monitoramento			356,55	
Coleta Seletiva/Reciclagem			727,08	
CAIXINHA CONDOMÍNIO LOCAL				
Reembolso Caixa Condomínio			21,50	
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				
Despesas Bancárias / Diversas			151,55	
Tarifa Cobrança			446,78	

DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS	2.500,00	2.500,00
Repasse Honorários Adv.		
ADMINISTRATIVAS		
Honorários Síndico	3.300,00	
Correio	582,15	
Gráfica – Cópia/Encad./Etc	42,00	
Despesas de Papelaria	438,30	
Bureau de Impressão	16,83	
EXPEDIENTE		
Xerox / Impressão	30,00	
Processamento de Folha	57,00	
Emissões / Gestão Recebimentos	235,60	
Gestão Créditos NF Eletrônica	43,11	
Retenções/Cont.NFIS/GissOnline	170,00	
Esocial-Cadastro/Manutenção	130,00	
HONORÁRIOS ADMINISTRADORA		
Honorários Administradora	3.000,00	
IMPOSTOS E TAXAS		
Multas / PPI / CONTRU / PMSP	1.945,68	
TOTAIS		92.777,63
SALDO ATUAL DEVEDOR		10.426,52

FUNDO DE RESERVA		
Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2020		150.621,20
CONDOMÍNIOS EM ATRASO		242,00
EMISSÃO DO PERÍODO		3.515,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		5,69
JUROS		15,59
MULTAS REC. DE COBRANÇA		15,60
ANTECIPAÇÕES		175,00
TOTAIS		154.590,08
SALDO ATUAL CREDOR		154.590,08

F. PESSOAL/PROVISÃO RESCISÕES		
Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/03/2020	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 31/03/2020		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: 00626385

OBSERVAÇÕES

1 – ACESSAR 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

Condomínio Junho/2020 706,00
 F.Reserva Junho/2020 35,00
 PPI IPTU 033/120 16,00

VENCIMENTO	01/06/2020	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	3103-8/0009850-7	NOSSO NUMERO	09/00000626385-5
VALOR	757,00	MORA / MULTA		VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica

23793.10309 90000.062639 85000.985003 7 82730000075700

LOCAL DE PAGAMENTO					PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO		VENCIMENTO		01/06/2020		
BENEFICIÁRIO							AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO				
CONDOMÍNIO 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		ESPECIE DOC.		ACEITE		DATA DO PROCESSAMENTO		NOSSO NUMERO	
27/05/2020		00626385		RC		N		27/05/2020		09/00000626385-5	
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPECIE		QUANTIDADE		VALOR		(R) VALOR DO DOCUMENTO	
		09		R\$				X		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 30/06/2020											
() DESCONTO / ABATIMENTO											
() OUTRAS DEDUÇÕES											
(+) MORA / MULTA											
(+) OUTROS ACRESCIMOS											
(R) VALOR COBRADO											
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 0095											
Recibo: 00626385											
Emissão: 016860											

Autenticação Mecânica

CÓDIGO DE BAIXA

Ficha de Compensação

