

CONDOMINIO 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 IDENTIFICADO	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	
CONDOMINIOS 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		26.057,15	
BENEFÍCIOS/DIRIG.TRABALHISTAS				
V.Transp/Alimentação/Refeição	3.394,63			
Serviços Médicos-PCMSO/Exames	222,15			
Plano de Saúde	4.334,06		7.950,84	
ENCARGOS				
INSS	12.643,59			
FGTS	1.146,34			
PIS	202,65			
IRRF	2.046,14			
Contribuição Sindical	83,99		16.122,71	
CONSUMO				
Água – Concessionária	10.100,80			
Água – Caminhão e Galão	76,50			
Luz	3.514,70			
Telefone/Internet	62,97		13.754,97	
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		10.291,31	
MANUTENÇÃO **** EVENTUAL ****				
Elevadores	47,60			
Material de Limpeza	1.857,68			
Manutenção Civil	327,97		2.233,25	
MENSALIDADES				
Monitoramento	356,55			
Coleta Seletiva/Reciclagem	727,08		1.083,63	
CAIXINHA CONDOMÍNIO LOCAL				
Reembolso Caixa Condomínio	21,50		21,50	
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				
Despesas Bancárias / Diversas	151,55			
Tarifa Cobrança	446,78		598,33	

DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS			
Repasse Honorários Adv.		2.500,00	2.500,00
ADMINISTRATIVAS			
Honorários Sincido		3.300,00	
Correio		582,15	
Gráfica – Copias/Encad./Etc		42,00	
Despesas de Papelaria		438,30	
Bureau de Impressão		16,83	4.379,28
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	665,71
HONORÁRIOS ADMINISTRADORA			
Honorários Administradora		3.000,00	3.000,00
IMPOSTOS E TAXAS			
Multas / PPI / CONTRU / PMSP		1.945,68	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
CONDOMINIOS 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

CONDOMINIO: 0489 CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35
 CONDOMÍNIO: JOSE SERRA CPF: 935.659.688-34
 UNIDADE: 0 0096 RECIBO: 00626386

2379582730000075700310309000006263860098500

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS		
Condominio Junho/2020		706,00
F.Reserva Junho/2020		35,00
PPI IPTU 033/120		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	01/06/2020	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	3103-8/0009850-7	NOSSO NUMERO	09/00000626386-3
VALOR	757,00	MORA / MULTA		VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica

23793.10309 90000.062639 86000.985001 5 82730000075700

LOCAL DE PAGAMENTO		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO		01/06/2020							
BENEFICIÁRIO		CONDOMINIO 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	27/05/2020	Nº DO DOCUMENTO	00626386	ESPECIE DOC.	RC	ACEITE	N	DATA DO PROCESSAMENTO	27/05/2020	NOSSO NUMERO	09/00000626386-3		
USO DO BANCO		CARTEIRA	09	ESPECIE	R\$	QUANTIDADE		VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO	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 ACRESCIMOS			
										(-) 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 0096													
Recibo: 00626386													
Emissão: 016860													

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

