

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 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	
CONDOMINIO 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	2.500,00	2.500,00
Repasse Honorários Adv.		
ADMINISTRATIVAS		
Honorários Síndico	3.300,00	
Correio	582,15	
Grafica - 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.NFTS/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
CONDOMINIO 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
 CONDOMÍNIO: JOSE SERRA CPF: 935.659.688-34
 UNIDADE: 0 0097 RECIBO: 00626387

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.

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS	23793827300000757003103090000062638700098500
Condominio 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	09/00000626387-1
VALOR	757,00	MORA / MULTA		VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica

23793.10309 90000.062639 87000.985009 3 82730000075700

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					01/06/2020	
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA / CODIGO 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	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO	
27/05/2020	00626387	RC	N	27/05/2020	09/00000626387-1	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(R) 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 ACRESCIMOS	
					(R) VALOR COBRADO	
PAGADOR						
JOSE SERRA – CPF: 935.659.688-34						
RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767					Condomínio: 0489	
PINHEIROS					Unidade .. 0 0097	
05404-014 São Paulo SP					Recibo .. 00626387	
					Emissão .. 016860	
					CÓDIGO DE BAIXA	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

