

CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA – RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

Prestação de Contas 01/05/2020 a 31/05/2020				
Resumo Financeiro Contábil				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	-10.426,52	90.721,15	79.364,50	930,13
FUNDO DE RESERVA	154.590,08	4.276,43	0,00	158.866,51
F.MELHORIAS/BRAS/BE	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
CAIXINHA CONDOMÍNIO	0,00	0,00	500,00	-500,00
F. PESSOAL/PROVISÃO	-17.781,01	0,00	0,00	-17.781,01
CRED.NÃO IDENTIFICAD	14.127,50	0,00	0,00	14.127,50
Total Geral	140.510,05	94.997,58	82.864,50	152.643,13
ORDINÁRIA				
Posição Financeira			Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 30/04/2020			10.426,52	
CONDOMÍNIOS EM ATRASO				6.738,43
EMISSÃO DO PERÍODO				77.232,00
RECEITAS DIVERSAS				2.506,00
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA				41,11
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				665,11
JUROS				241,02
MULTAS REC. DE COBRANÇA				409,48
ANTECIPAÇÕES				2.888,00
PESSOAL				
Salários	6.380,00			
Adiantamentos	2.410,00			
Terceirização	16.862,74		25.652,74	
BENEFÍCIOS/BRAS/BE				
V.Transp/Alimentação/Refeição	3.452,83			
Serviços Médicos-PCMSO/Exames	154,27			
Plano de Saúde	1.572,00			
Uniformes e EPIS	720,00		5.899,10	
ENCARGOS				
INSS	8.055,10			
FGTS	1.029,65			
PIS	128,71			
IRRF	233,54			
Contribuição Assistencial	52,78		9.499,78	
CONSUMO				
Água – Concessionária	8.348,49			
Luz	3.677,14			
Telefone/Internet	191,28		12.216,91	
MANUTENÇÃO MENSAL				
Elevadores Mensal	5.422,47			
Bombas Mensal	356,00			
Gerador Mensal	284,00			
Relógio de Ponto Mensal	1.944,26			
Sistema de Segurança Mensal	2.162,89		10.169,62	
MANUTENÇÃO *** EVENTUAL ****				
Elevadores	478,11			
Material de Limpeza	404,86			
Extintores	1.461,62		2.344,59	
MENSALIDADES				
Monitoramento	356,55			
Coleta Seletiva/Reciclagem	727,08		1.083,63	
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				
Despesas Bancárias / Diversas	130,65			
Tarifa Cobrança	455,56		586,21	
DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS				
Repasse Honorários Adv.	2.500,00		2.500,00	

ADMINISTRATIVAS			
Honorários Sincido	3.300,00		
Correio	88,15		
Cartório/Cópias/Transporte/Div	50,00		
Despesas de Papelaria	42,76	3.480,91	
EXPEDIENTE			
Xerox / Impressão	30,00		
Processamento de Folha	57,00		
Emissões / Gestão Recebimentos	235,60		
Retenções/Cont.NFTS/GissOnline	170,00		
Esocial-Cadastro/Manutenção	130,00	622,60	
HONORÁRIOS ADMINISTRADORA			
Honorários Administradora	3.000,00	3.000,00	
SEGUROS			
Seguros Gerais	-152,30		152,30
IMPOSTOS E TAXAS			
Multas / PPI / CONTRU / PMSP	1.951,22		
Taxa Licença Elevadores PMSP	509,49	2.460,71	
TOTAIS		89.943,32	90.873,45
SALDO ATUAL CREDOR			930,13
FUNDO DE RESERVA			
Posição Financeira		Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2020			154.590,08
CONDOMÍNIOS EM ATRASO			279,00
EMISSÃO DO PERÍODO			3.830,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			2,31
JUROS			6,21
MULTAS REC. DE COBRANÇA			18,91
ANTECIPAÇÕES			140,00
TOTAIS			158.866,51
SALDO ATUAL CREDOR			158.866,51
F.MELHORIAS/BRAS/BENFEITORIAS			
Posição Financeira		Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR 30/04/2020			
PAGAMENTOS DIVERSOS			
Pintura e Civil	3.000,00	3.000,00	
TOTAIS		3.000,00	
SALDO ATUAL DEVEDOR		3.000,00	
CAIXINHA CONDOMÍNIO LOCAL			
Posição Financeira		Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR 30/04/2020			
ADIANTAMENTO CAIXA PEQUENO		500,00	
TOTAIS		500,00	
SALDO ATUAL DEVEDOR		500,00	
F. PESSOAL/PROVISÃO RESCISÕES			

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 0095 RECIBO: 00642358

23799830300000757003103090000064235800098500

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS

Condomínio Julho/2020 706,00
 F.Reserva Julho/2020 35,00
 PPI IPTU 034/120 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	01/07/2020	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	3103-8/0009850-7	NOSSO NÚMERO	09/00000642358-5
VALOR	757,00	MORA / MULTA		VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica

23793.10309 90000.064239 58000.985000 9 83030000075700

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO		01/07/2020
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO		3103-8/0009850-7
BENEFICIÁRIO						NOSSO NÚMERO		09/00000642358-5
CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35						(-) VALOR DO DOCUMENTO		757,00
RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 – PINHEIROS – São Paulo – SP – 05404-014						(-) DESCONTO / ABATIMENTO		
DATA DO DOCUMENTO	18/06/2020	Nº DO DOCUMENTO	00642358	ESPECIE DOC.	RC	DATA DO PROCESSAMENTO	18/06/2020	
USO DO BANCO	09	CARTEIRA	09	ESPECIE	R\$	QUANTIDADE	X	VALOR
OBSERVAÇÕES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO						(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						(-) MORA / MULTA		
Após venc.to.multa de R\$ 15,14 + R\$ 0,25 de juros ao dia						(-) OUTROS ACRÉSCIMOS		
Não receber após 31/07/2020						(-) VALOR COBRADO		
PAGADOR						Condomínio:		0489
JOSE SERRA – CPF: 935.659.688-34						Unidade ...		0 0095
RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767						Recibo ...		00642358
PINHEIROS						Emissão ...		017106
SACADOR						CÓDIGO DE BAIXA		
05404-014 São Paulo SP P								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

