



BRADERSCO 237-2

Recibo do Pagador

CONDOMINIO 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/ OBRAS/ 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. NAO 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		
CONDOMINIOS 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		
BENEFÍCIOS/OBRAS/ TRABALHISTAS			
V. Transp./Alimentação/Refeição	3.452,83		
Serviços Médicos-PCMSO/Exames	154,27		
Plano de Saúde	1.572,00		
Uniformes e EPIs	720,00		
ENCARGOS			
INSS	8.055,10		
FGTS	1.029,65		
PIS	128,71		
IRRF	233,54		
Contribuição Assistencial	52,78		
CONSUMO			
Água - Concessionária	8.348,49		
Luz	3.677,14		
Telefone/Internet	191,28		
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		
MANUTENÇÃO *** EVENTUAL ***			
Elevadores	478,11		
Material de Limpeza	404,86		
Extintores	1.461,62		
MENSALIDADES			
Monitoramento	356,55		
Coleta Seletiva/Reciclagem	727,08		
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			
Despesas Bancárias / Diversas	130,65		
Tarifa Cobrança	455,56		
DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS			
Repasse Honorários Adv.	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/GlossOnline	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
SALDO ATUAL CREDOR		930,13

FUNDO DE RESERVA			
Posição Financeira	Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2020			154.590,08
CONDOMINIOS 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/OBRAS/BENEFITÓRIAS			
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 CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35
 UNIDADE: 0 0096 CPF: 935.659.688-34
 CONDOMÍNIO: JOSE SERRA RECIBO: 00642359

OBSERVAÇÕES

1 - ACESSE WWW.ADMVERTI.COM.BR, CADASTRE-SE E TENHA INFORMAÇÕES (ATAS, REGULAMENTO INTERNO, 2ª. VIA DE BOLETO, BALANÇETE COMPLETO, ETC) DE SEU CONDOMÍNIO.
 2 - BAIXE O APLICATIVO DA VERTI NA GOOGLE PLAY, APP STORE E WINDOWS PHONE.

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS	23797830300000757003103090000064235900098500
Condominio Julho/2020	706,00
F.Reserva Julho/2020	35,00
PPI IPTU 034/120	16,00

VENCIMENTO	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO
01/07/2020	3103-8/0009850-7	09/00000642359-3
VALOR	MORA / MULTA	VALOR COBRADO
757,00		

Autenticação Mecânica



BRADERSCO 237-2

23793.10309 90000.064239 59000.985008 7 83030000075700

LOCAL DE PAGAMENTO					PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO		01/07/2020						
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		Nº DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC.		ACEITE		DATA DO PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO					
18/06/2020		00642359		RC		N		18/06/2020		09/00000642359-3					
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR		(R) VALOR DO DOCUMENTO		757,00			
		09		R\$											
OBSERVAÇÕES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO												(R) DESCONTO / ABATIMENTO			
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO															
Após venc.to.multa de R\$ 15,14 + R\$ 0,25 de juros ao dia												(R) OUTRAS DEDUÇÕES			
Não receber após 31/07/2020															
												(R) MORA / MULTA			
												(R) OUTROS ACRÉSCIMOS			
												(R) VALOR COBRADO			
PAGADOR															
JOSE SERRA - CPF: 935.659.688-34															
RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767												Condomínio:		0489	
PINHEIROS												Unidade ..:		0 0096	
05404-014 São Paulo												Recibo ..:		00642359	
SP												Emissão ..:		017106	
P												CÓDIGO DE BAIXA			

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

