

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.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
EMISSION 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/BRIG.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		
Repasso Honorários Adv.	2.500,00	

ADMINISTRATIVAS		
Honorários Sincido	3.300,00	
Correio	88,15	
Cartorio/Copias/Transporte/Div	50,00	
Despesas de Papelaria	42,76	3.480,91
EXPEDIENTES		
Xerox / Impressão	30,00	
Processamento de Folha	57,00	
Emissões / Gestão Recebimentos	235,60	
Retenções/Cont.NFTS/GissOnline	170,00	
Social-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
CONDOMINIOS EM ATRASO		279,00
EMISSION 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
CONDOMÍNIO: JOSE SERRA CPF: 935.659.688-34
UNIDADE: 0 0097 RECIBO: 00642360

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS	2379183030000075700310309000006423600098500
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	09/00000642360-7
VALOR	757,00	MORA / MULTA		VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica

23793.10309 90000.064239 60000.985006 1 83030000075700

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA				01/07/2020	
RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 – PINHEIROS – São Paulo – SP – 05404-014				AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
CNPJ: 07.226.452/0001-35				3103-8/0009850-7	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
18/06/2020	00642360	RC	N	18/06/2020	09/00000642360-7
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	09	R\$			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 31/07/2020					
(-) DESCONTO / ABATIMENTO					
(-) OUTRAS DEDUÇÕES					
(+*) MORA / MULTA					
(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS					
(-) 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 0097
Recibo ... 00642360
Emissão ... 017106

CÓDIGO DE BAIXA

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica