

CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA – RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

Pratista de Contas 01/01/2020 a 31/01/2020				
Resumo Financeiro Contábil				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	-8.410,82	108.051,55	79.270,71	20.370,02
FUNDO DE RESERVA	137.510,24	4.646,70	2.233,34	139.923,60
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	125.445,91	112.698,25	81.504,05	156.640,11
ORDINÁRIA				
Posição Financeira			Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/12/2019			8.410,82	
CONDOMINIOS EM ATRASO				11.456,38
EMISSÃO DO PERÍODO				65.508,00
RECEITAS DIVERSAS				1.482,00
REC.LOCACAO(VAGA/TOPO/AUD/ETC)				9.500,00
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA				2.991,81
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				2.283,32
JUROS				4.272,16
MULTAS REC. DE COBRANÇA				10.108,00
ANTICIPOAÇÕES				
PESSOAL				
Salários	10.638,00			
Adiantamentos	3.610,00			
Terceirização	6.895,00		21.143,00	
BENEFÍCIOS/ÓBRIG.TRABALHISTAS				
V.Transp/Alimentação/Refeição	3.897,64			
Vale Transporte	785,00			
Cesta de Natal	677,68			
Serviços Médicos-PCMSO/Exames	162,32			
Plano de Saúde	993,05		6.515,69	
ENCARGOS				
INSS	12.965,74			
FGTS	2.512,38			
PIS	735,26			
IRRF	2.304,53			
Contribuição Sindical	224,17		18.745,58	
CONSUMO				
Água – Concessionária	5.965,37			
Luz	3.474,94			
Telefone/Internet	307,51		9.747,82	
MANUTENÇÃO MENSAL				
Elevadores Mensal	5.438,89			
Bombas Mensal	356,00			
Gerador Mensal	274,00			
Relógio de Ponto Mensal	83,60			
Sistema de Segurança Mensal	2.162,89		8.315,38	
MANUTENÇÃO **** EVENTUAL ****				
Sistema de Segurança	41,85			
Pintura	1.116,99		1.158,84	
MENSALIDADES				
Monitoramento	356,55			
Coleta Seletiva/Reciclagem	727,08		1.083,63	
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				
Despesas Bancárias / Diversas	77,95			
Tarifa Cobrança	452,24		530,19	
DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS				
Repass Honorários Adv.	2.500,00		2.500,00	
ADMINISTRATIVAS				

Honorários Sincido	3.300,00	
Correio	79,95	
Cartorio/Copias/Transporte/Div	50,00	
Despesas de Papelaria	232,00	3.661,95
EXPEDIENTE		
Xerox / Impressão	30,00	
Processamento de Folha	95,00	
Emissões / Gestão Recebimentos	237,50	
Retenções/Cont.NFTS/GissOnline	170,00	
Esocial-Cadastro/Manutenção	130,00	
Diligência Órgãos Públicos	280,00	942,50
HONORÁRIOS ADMINISTRADORA		
Honorários Administradora	3.000,00	3.000,00
IMPOSTOS E TAXAS		
Multas / PPI / CONTRU / PMSP	1.926,13	1.926,13
TOTAIS		87.681,53 108.051,55
SALDO ATUAL CREDOR		20.370,02

FUNDO DE RESERVA			
Posição Financeira		Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2019			137.510,24
CONDOMINIOS EM ATRASO			585,00
EMISSÃO DO PERÍODO			3.250,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			85,97
JUROS			213,90
MULTAS REC. DE COBRANÇA			22,43
ANTICIPOAÇÕES			490,00
PAGAMENTOS DIVERSOS			
Reformas	2.233,34	2.233,34	
TOTAIS		2.233,34	142.156,94
SALDO ATUAL CREDOR			139.923,60

F. PESSOAL/PROVISÃO RESCISÕES			
Posição Financeira		Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/12/2019		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 31/12/2019			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 0095 RECIBO: 00585093

23797818100000757003103090000058509300098500

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS

Condomínio Março/2020 706,00
 F.Reserva Março/2020 35,00
 PPI IPTU 030/120 16,00

OBSERVAÇÕES

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

VENCIMENTO	01/03/2020	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	3103-8/0009850-7	NOSSO NÚMERO	09/00000585093-5
VALOR	757,00	MORA / MULTA		VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica

23793.10309 90000.058504 93000.985007 7 81810000075700

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO

01/03/2020

BENEFICIÁRIO

CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35
 RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 – PINHEIROS – São Paulo – SP – 05404-014

AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO

3103-8/0009850-7

DATA DO DOCUMENTO

18/02/2020

Nº DO DOCUMENTO

00585093

ESPÉCIE DOC.

RC

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

18/02/2020

NOSSO NÚMERO

09/00000585093-5

USO DO BANCO

CARTEIRA

09

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

X

VALOR

X

(=) VALOR DO DOCUMENTO

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 30/04/2020

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(*) MORA / MULTA

(*) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

JOSE SERRA – CPF: 935.659.688-34

RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

PINHEIROS

05404-014 São Paulo

SP

P

Condomínio:

0489

Unidade ..

0 0095

Recibo ..

00585093

Emissão ..

015788

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

