

01/02/2020 a 29/02/2020

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	20.370,02	119.178,01	98.127,52	41.420,51
FUNDO DE RESERVA	139.923,60	5.471,94	0,00	145.395,54
F. PESSOAL/PROVISÃO	-17.781,01	0,00	0,00	-17.781,01
CRÉD.NÃO IDENTIFICAD	14.127,50	0,00	0,00	14.127,50
Total Geral	156.640,11	124.649,95	98.127,52	183.162,54

Posição Financeira	ORDINÁRIA	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2020			20.370,02
CONDOMINIOS EM ATRASO			27.992,60
EMISSÃO DO PERÍODO			69.038,00
RECEITAS DIVERSAS			1.562,00
REC.LOCAÇÃO(VAGA/TOPO/AUD/ETC)		2.388,38	1.950,16
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA			4.355,66
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			669,97
JUROS			6.498,00
MULTAS REC. DE COBRANÇA			
ANTECIPAÇÕES			
PESSOAL			
Salários	13.803,00		
Adiantamentos	3.495,00		
Férias	9.776,84		
Terceirização	10.463,00		
BENEFÍCIOS/UBRIG.TRABALHISTAS	3.617,96		
V.Transp/Alimentação/Refeição	810,00		
Vale Transporte	174,15		
Serviços Médicos-PCMSO/Exames	3.832,84		
Piano de Saúde		8.434,95	
ENCARGOS			
INSS	12.527,96		
FGTS	2.014,34		
PIS	251,80		
IRRF	1.266,74		
Contribuição Sindical	209,13		
CONSUMO			
Água - Concessionária	9.864,16		
Luz	98,73		
Telefone/Internet	185,48		
MANUTENÇÃO MENSAL	5.429,73		
Elevadores Mensal	356,00		
Bombas Mensal	284,00		
Gerador Mensal	941,75		
Relógio de Ponto Mensal	2.162,89		
Sistema de Segurança Mensal		9.174,37	
MANUTENÇÃO **** EVENTUAL ****			
Elevadores	65,40		
Material de Limpeza	1.434,23		
Gerador	450,00		
Informática	345,00		
Sistema de Segurança	103,25		
MENSALIDADES			
Monitoramento	356,53		
Coleta Seletiva/Reciclagem	727,08		
UTENSÍLIOS/MATERIAIS/SERVIÇOS		1.083,61	
Utensílios	350,00		
CAIXINHA CONDOMÍNIO LOCAL			350,00

Reembolso Caixa Condomínio	307,19	307,19
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	166,80	718,44
Despesas Bancárias / Diversas	551,64	
Tarifa Cobrança		2.500,00
DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS	2.500,00	
Repasso Honorários Adv.		
ADMINISTRATIVAS	3.300,00	
Honorários Sincido	81,90	
Correio	227,12	3.609,02
Despesas de Papelaria		
EXPEDIENTE		
Xerox / Impressão	30,00	
Processamento de Folha	95,00	
Emissões / Gestão Recebimentos	237,50	
Retenções/Cont.NFTS/GissOnline	170,00	662,50
Esocial-Cadastro/Manutenção	130,00	
HONORÁRIOS ADMINISTRADORA	3.000,00	3.000,00
Honorários Administradora		
IMPOSTOS E TAXAS	1.933,38	1.933,38
Multas / PPI / CONTRU / PMSP		
TOTALS		100.515,90
		141.936,41
		41.420,51

Posição Financeira	FUNDO DE RESERVA	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2020			139.923,60
CONDOMINIOS EM ATRASO			1.406,00
EMISSÃO DO PERÍODO			3.425,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			70,50
JUROS			221,99
MULTAS REC. DE COBRANÇA			33,45
ANTECIPAÇÕES			315,00
TOTALS			145.395,54
SALDO ATUAL CREDOR			145.395,54

Posição Financeira	F. PESSOAL/PROVISÃO RESCISÕES	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/01/2020		17.781,01	
TOTALS		17.781,01	
SALDO ATUAL DEVEDOR		17.781,01	

Posição Financeira	CRÉD.NÃO IDENTIFICADOS/CH.DEV.	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2020			14.127,50
TOTALS			14.127,50
SALDO ATUAL CREDOR			14.127,50

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.

RECIBO DO PAGADOR

CONDOMÍNIO: 0489 CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA

CONDOMÍNIO: JOSE SERRA

UNIDADE: 0 0096

CNPJ: 07.226.452/0001-35

CPF: 935.659.688-34

RECIBO: 00597722

237958212000075700310309000059772200098500

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS

Condomínio Abril/2020 706,00

F.Reserva Abril/2020 35,00

PPI IPTU 031/120 16,00

VENCIMENTO	01/04/2020	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	3103-8/0009850-7	NOSSO NÚMERO	09/00000597722-6
VALOR	757,00	MORA / MULTA		VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica

BRADESCO 237-2 23793.10309 90000.059775 22000.985006 5 82120000075700

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO

CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA

RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 - PINHEIROS - São Paulo - SP - 05404-014

CNPJ: 07.226.452/0001-35

DATA DO DOCUMENTO

20/03/2020

Nº DO DOCUMENTO

00597722

ESPECIE DOC.

RC

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

20/03/2020

USO DO BANCO

09

CARTEIRA

09

ESPECIE

R\$

QUANTIDADE

X

VALOR

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 31/05/2020

PAGADOR

JOSE SERRA - CPF: 935.659.688-34

RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

PINHEIROS

05404-014 São Paulo SP

SACADOR

0489

0 0096

00597722

016128

CÓDIGO DE BA

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação