

CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA – RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

Prestação de Contas 01/06/2020 a 30/06/2020

Resumo Financeiro Contábil

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	930,13	106.825,14	80.647,59	27.107,68
FUNDO DE RESERVA	158.866,51	4.649,49	0,00	163.516,00
F.MELHORIAS/OBRAS/BE	-3.000,00	0,00	3.000,00	-6.000,00
CAIXINHA CONDOMÍNIO	-500,00	0,00	0,00	-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	152.643,13	111.474,63	83.647,59	80.470,17

ORDINÁRIA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2020		930,13
CONDOMINIOS EM ATRASO		3.101,38
EMIÇÃO DO PERÍODO		80.334,00
RECEITAS DIVERSAS		1.818,00
REC.LOCAÇÃO VAGA/TOPO/AUD/ETC)		9.975,00
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA		202,86
CREDITOS NF PAULISTA PREF.		107,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		660,00
JUROS		217,90
MULTAS REC. DE COBRANÇA		300,30
ANTECIPAÇÕES		10.108,00
PESSOAL		
Salários	6.824,00	
Adiantamentos	2.394,00	
Terceirização	17.167,23	
BENEFÍCIOS/DIRIG. TRABALHISTAS		
V.Transp/Alimentação/Refeição	2.938,56	
Serviços Médicos-PCMSO/Exames	154,27	
Plano de Saúde	3.237,42	
Uniformes e EPIS	114,70	
ENCARGOS		
INSS	7.347,85	
FGTS	884,92	
PIS	110,62	
IRRF	232,99	
Contribuição Assistencial	115,25	
CONSUMO		
Água – Concessionária	11.918,40	
Luz	3.670,31	
Telefone/Internet	154,97	
MANUTENÇÃO MENSAL		
Elevadores Mensal	5.455,17	
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	466,39	
Material de Limpeza	404,86	
Extintores	730,81	
Manutenção Civil	814,59	
MENSALIDADES		
Monitoramento	356,55	
Coleta seletiva/Reciclagem	727,08	
CAIXINHA CONDOMÍNIO LOCAL		
Reembolso Caixa Condomínio	124,80	

DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		
Despesas Bancárias / Diversas	151,55	
Tarifa Cobrança	425,67	577,22
ADMINISTRATIVAS		
Honorários Sínico	3.300,00	
Correio	92,25	3.392,25
EXPEDIENTE		
Xerox / Impressão	30,00	
Processamento de Folha	57,00	
Emissões / Gestão Recebimentos	231,80	
Gestão Créditos NF Eletrônica	10,77	
Retenções/Cont.NFTS/GissOnline	170,00	
Essencial-Cadastro/Manutenção	150,00	629,57
HONORÁRIOS ADMINISTRADORA		
Honorários Administradora	3.000,00	3.000,00
IMPOSTOS E TAXAS		
Multas / PPI / CONTRU / PMSP	1.955,66	1.955,66
TOTAIS		80.647,59
SALDO ATUAL CREDOR		27.107,68

FUNDO DE RESERVA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2020		158.866,51
CONDOMINIOS EM ATRASO		146,66
EMIÇÃO DO PERÍODO		3.985,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		3,76
JUROS		9,63
MULTAS REC. DE COBRANÇA		14,44
ANTECIPAÇÕES		490,00
TOTAIS		163.516,00
SALDO ATUAL CREDOR		163.516,00

F.MELHORIAS/OBRAS/BENEFITÓRIAS

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/05/2020	3.000,00	
PAGAMENTOS DIVERSOS		
Pintura e Civil	3.000,00	3.000,00
TOTAIS	6.000,00	
SALDO ATUAL DEVEDOR	6.000,00	

CAIXINHA CONDOMÍNIO LOCAL

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/05/2020	500,00	
TOTAIS	500,00	
SALDO ATUAL DEVEDOR	500,00	

F. PESSOAL/PROVISÃO RESCISÕES

Posição Financeira	Débito	Crédito
--------------------	--------	---------

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 0096 RECIBO: 00655935

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.

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS	
Condomínio Agosto/2020	706,00
F.Reserva Agosto/2020	35,00
PPI IPTU 035/120	16,00

VENCIMENTO	01/08/2020	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	3103-8/0009850-7	NOSSO NÚMERO	09/00000655935-5
VALOR	757,00	MORA / MULTA		VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica

23793.10309 90000.065590 35000.985008 8 83340000075700

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO

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

DATA DO DOCUMENTO

13/07/2020

Nº DO DOCUMENTO

00655935

ESPÉCIE DOC.

RC

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

13/07/2020

USO DO BANCO

CARTEIRA

09

ESPECIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

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 31/08/2020

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 0096
 Recibo ..: 00655935
 Emissão ..: 017354

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	935.659.688-34
Nome:	JOSE SERRA
Conta de débito:	1679 / 001 / 00045300-9

Representação numérica do código de barras:	23793.10309 90000.065590 35000.985008 8 83340000075700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA
Nome/Razão Social:	CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA
CPF/CNPJ:	07.226.452/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	JOSE SERRA
CPF/CNPJ:	935.659.688-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	JOSE SERRA
CPF/CNPJ:	935.659.688-34

Data do Vencimento:	01/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	31/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	757,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	757,00
Valor Pago (R\$):	757,00
Identificação do Pagamento:	COND CONJ 96

Data/hora da operação:	31/07/2020 10:57:29
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	013236225
Chave de segurança:	LT641VLNFZUV6F4P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104