

CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA – RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

Prestação de Contas				
Resumo Financeiro Contábil				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	930,13	105.825,14	80.647,59	27.107,68
FUNDO DE RESERVA	158.866,51	1.649,49	0,00	163.516,00
F.MELHORIAS/BRAS/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.NÃO IDENTIFICAD	-14.127,50	0,00	0,00	-14.127,50
Total Geral	152.643,13	111.474,63	83.647,59	180.470,17
ORDINÁRIA				
Posição Financeira			Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2020				930,13
CONDOMÍNIOS EM ATRASO				3.101,38
EMISSÃO DO PERÍODO				80.334,00
RECEITAS DIVERSAS				1.818,00
REC.LOCACAO(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	26.385,23	
BENEFÍCIOS/GERG. TRABALHISTAS				
V.Transp/Alimentação/Refeição		2.938,56		
Serviços Médicos-PCMSU/Exames		154,27		
Plano de Saúde		3.237,42		
Uniformes e EPIs		114,70	5.444,95	
ENCARGOS				
INSS		7.347,85		
FGTS		884,92		
PIS		110,62		
IRRF		232,99		
Contribuição Assistencial		115,25	8.691,63	
CONSUMO				
Água – Concessionária		11.918,40		
Luz		3.670,31		
Telefone/Internet		154,97	15.743,68	
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	10.202,32	
MANUTENÇÃO **** EVENTUAL ****				
Elevadores		466,39		
Material de Limpeza		404,86		
Extintores		730,81		
Manutenção Civil		814,59	2.416,65	
MENSALIDADES				
Monitoramento		356,55		
Coleta Seletiva/Reciclagem		727,08	1.083,63	
CAIXINHA CONDOMÍNIO LOCAL				
Reembolso Caixa Condomínio		124,80	124,80	

DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		
Despesas Bancárias / Diversas	151,55	
Tarifa Cobrança	425,67	577,22
ADMINISTRATIVAS		
Honorários Sincido	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	
Esocial – Cadastro/Manutenção	130,00	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		80.647,59 107.755,27
SALDO ATUAL CREDOR		27.107,68
FUNDO DE RESERVA		
Posição Financeira		Débito Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2020		158.866,51
CONDOMÍNIOS EM ATRASO		145,66
EMISSÃO DO PERÍODO		3.985,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		3,76
JUROS		9,63
MULTAS REC. DE COBRANÇA		14,44
ANTECIPAÇÕES		493,00
TOTAIS		163.515,00
SALDO ATUAL CREDOR		163.515,00
F.MELHORIAS/BRAS/BENFEITORIAS		
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
 CONDÔMÍNIO: JOSE SERRA CPF: 935.659.688-34
 UNIDADE: 0 C097 RECIBO: 00655936

OBSERVAÇÕES

1 – ACESSAR 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.

23796833400000757003103090000065593600098500

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	09/00000655936-3
VALOR	757,00	MORA / MULTA		VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica

23793.10309 90000.065590 36000.985006 6 83340000075700

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO 01/08/2020

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 13/07/2020 N° DO DOCUMENTO 00655936 ESPÉCIE DOC. RC ACEITE N DATA DO PROCESSAMENTO 13/07/2020

NOSSO NÚMERO
 09/00000655936-3

USO DO BANCO CARTEIRA 09 ESPÉCIE R\$ QUANTIDADE VALOR

(=) 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 31/08/2020

(-) 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

Condomínio: 0489
 Unidade ..: 0 0097
 Recibo ..: 00655936
 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 36000.985006 6 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 97

Data/hora da operação:	31/07/2020 10:39:38
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	013211520
Chave de segurança:	SXVEQK0Z4VKGXYCL

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

**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