

CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA – RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

Prestação de Contas 01/07/2020 a 31/07/2020				
Resumo Financeiro Contábil				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	27.107,68	93.475,77	80.231,40	40.346,05
FUNDO DE RESERVA	163.516,00	4.352,09	0,00	167.868,09
F. MELHORIAS/ OBRAS/ BE	-6.000,00	0,00	3.000,00	-9.000,00
CATXINHA 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	180.470,17	97.827,86	83.231,40	195.066,63
ORDINÁRIA				
Posição Financeira			Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/06/2020				27.107,68
CONDOMÍNIOS EM ATRASO				1.557,62
EMISSION DO PERÍODO				73.274,00
RECEITAS DIVERSAS				1.058,00
REC. LOCAÇÃO (VAGA/TOPO/AUD/ETC)				3.329,00
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA				176,43
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				654,36
JUROS				203,41
MULTAS REC. DE COBRANÇA				252,95
ANTECIPAÇÕES				12.274,00
PESSOAL				
Salários	7.604,00			
Adiantamentos	2.329,00			
Terceirização	17.157,00			
13º Salário	1.721,00		28.811,00	
BENEFÍCIOS/ OBRIG. TRABALHISTAS				
Transp./Alimentação/Refeição	2.938,56			
Serviços Médicos-PCMSO/Exames	154,27			
Plano de Saúde	3.237,42		6.330,25	
ENCARGOS				
INSS	7.773,42			
FGTS	969,80			
PIS	121,22			
IRRF	338,91			
Contribuição Assistencial	121,57		9.324,92	
CONSUMO				
Água – Concessionária	5.884,90			
Luz	1.456,05			
Telefone/Internet	241,21		7.592,16	
MANUTENÇÃO MENSAL				
Elevadores Mensal	5.470,07			
Bombas Mensal	285,00			
Gerador Mensal	255,60			
Relógio de Ponto Mensal	1.914,26			
Sistema de Segurança Mensal	2.162,89		10.117,82	
MANUTENÇÃO *** EVENTUAL ***				
Elevadores	20,99			
Extintores	730,61			
Equipamentos	900,00		1.651,80	
MENSALIDADES				
Monitoramento	356,55			
Coleta Seletiva/Reciclagem	727,08		1.083,63	
UTENSÍLIOS/MATERIAIS/SERVIÇOS				
Utensílios	192,87		192,87	
DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS				
Despesas Bancárias / Diversas	141,10			

Tarifa Cobrança	654,44	795,54
DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS		
Repasso Honorários Adv.	4.000,00	4.000,00
ADMINISTRATIVAS		
Honorários Sindicato	3.300,00	
Correio	88,15	
Despesas de Papelaria	170,52	3.564,67
EXPEDIENTE		
Xerox / Impressão	30,00	
Processamento de Folha	67,00	
Emissões / Gestão Recbimentos	231,80	
Retenções/Cont.NFTS/GissOnline	170,00	
Esocial-Cadastro/Manutenção	130,00	618,80
HONORÁRIOS ADMINISTRADORA		
Honorários Administradora	3.000,00	3.000,00
SEGUROS		
Seguros Gerais	1.194,07	1.194,07
IMPOSTOS E TAXAS		
Multas / PPI / CONTRU / PMSP	1.959,87	1.959,87
TOTAIS		80.231,40 120.583,45
SALDO ATUAL CREDOR		40.346,05
FUNDO DE RESERVA		
Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/06/2020		163.516,00
CONDOMÍNIOS EM ATRASO		33,34
EMISSION DO PERÍODO		3.635,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		11,61
JUROS		12,52
MULTAS REC. DE COBRANÇA		595,00
ANTECIPAÇÕES		
TOTAIS		167.868,09
SALDO ATUAL CREDOR		167.868,09
F. MELHORIAS/OBRAS/BENFEITORIAS		
Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 30/06/2020		6.000,00
PAGAMENTOS DIVERSOS		3.000,00
Pintura e Civil	3.000,00	
TOTAIS		9.000,00
SALDO ATUAL DEVEDOR		9.000,00
CATXINHA CONDOMÍNIO LOCAL		
Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 30/06/2020		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 0095	RECIBO: 00670692
2379983650000757003103090000067069200098500	
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS	
Condomínio Setembro/2020	706,00
F. Reserva Setembro/2020	39,00
PPI IPTU 036/120	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	01/09/2020	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	3103-8/0009850-7	NOSSO NÚMERO	09/00000670692-7
VALOR	757,00	MORA / MULTA		VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica

23793.10309 90000.067067 92000.985009 9 83650000075700

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					01/09/2020	
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA / CODIGO BENEFICIÁRIO	
CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35					3103-8/0009850-7	
RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 – PINHEIROS – São Paulo – SP – 05404-014						
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
13/08/2020	00670692	RC	N	13/08/2020	09/00000670692-7	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DO DOCUMENTO	
	09	R\$			757,00	
OBSERVAÇÕES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(*) DESCONTO / ABATIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					(*) OUTRAS DEDUÇÕES	
Após venc.to.multa de R\$ 15,14 + R\$ 0,25 de juros ao dia					(*) MORA / MULTA	
Não receber após 30/09/2020					(*) OUTROS ACRESCIMOS	
					(*) VALOR COBRADO	
PAGADOR JOSE SERRA – CPF: 935.659.688-34						
RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767						
PINHEIROS						
05404-014 São Paulo SP P						
SACADOR						
Condomínio: 0489						
Unidade: 0 0095						
Recibo: 00670692						
Emissão: 017581						
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 90000.067067 92000.985009 9 83650000075700
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:	01/09/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	01/09/2020
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. 95

Data/hora da operação:	01/09/2020 19:00:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	045141788
Chave de segurança:	8N43ZK9VM03E450G

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