

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	80.237,40	40.346,05
FUNDO DE RESERVA	163.516,00	4.352,00	0,00	167.868,00
F. MELHORIAS/OBRAS/BE	-6.000,00	0,00	3.000,00	-9.000,00
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	180.470,17	97.827,86	83.237,40	195.060,63

ORDINÁRIA				
Posição Financeira	Débito		Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/06/2020			27.107,68	
CONDOMÍNIOS EM ATRASO			1.657,62	
EMISSÃO DO PERÍODO			73.274,00	
RECEITAS DIVERSAS			1.658,00	
REC. LOCACAO(VAGA/TOPO/AUD/ETC)			3.325,00	
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA			176,43	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			654,36	
JUROS			203,11	
MULTAS REC. DE COBRANÇA			252,05	
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/DIRIG. TRABALHISTAS				
V. Transp./Alimentação/Refeição	2.938,56			
Serviços Médicos-PCMS/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	1.466,05			
Telefone/Internet	241,21		7.592,16	
MANUTENÇÃO MENSAL				
Elevadores Mensal	5.470,07			
Bombas Mensal	285,00			
Gerador Mensal	235,60			
Relógio de Ponto Mensal	1.944,26			
Sistema de Segurança Mensal	2.162,89		10.117,82	
MANUTENÇÃO **** EVENTUAL ****				
Elevadores	20,99			
Extintores	730,81			
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 / TARIFAS BANCARIAS				
Despesas Bancárias / Diversas	141,10			

Tarifa Cobrança	654,44	795,54
DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS		
Repasse Honorários Adv.	4.000,00	4.000,00
ADMINISTRATIVAS		
Honorários Sincido	3.300,00	
Correio	88,15	
Despesas de Papelaria	176,52	3.564,67
EXPEDIENTE		
Xerox / Impressão	30,00	
Processamento de Folha	57,00	
Emissões / Gestão Recebimentos	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 / PFI / CONTRU / PMSP	1.959,87	1.959,87
TOTAIS	80.237,40	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			0,34	
EMISSÃO DO PERÍODO			3.635,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			4,62	
JUROS			11,61	
MULTAS REC. DE COBRANÇA			12,52	
ANTECIPAÇÕES			595,00	
TOTAIS			167.868,09	
SALDO ATUAL CREDOR			167.868,09	

F. MELHORIAS/OBRAS/BENFEITÓRIAS				
Posição Financeira	Débito		Crédito	
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 30/06/2020			6.000,00	
PAGAMENTOS DIVERSOS				
Pintura e Civil	3.000,00		3.000,00	
TOTAIS			9.000,00	
SALDO ATUAL DEVEDOR			9.000,00	

CAIXINHA 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 0096 RECIBO: 00670693

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.

2379783650000075700310309000067069300098500

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS	
Condomínio Setembro/2020	706,00
F. Reserva Setembro/2020	35,00
PPI IPTU 036/120	16,00

VENCIMENTO	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO
01/09/2020	3103-8/0009850-7	09/00000670693-5
VALOR	MORA / MULTA	VALOR COBRADO
757,00		

Autenticação Mecânica

23793.10309 90000.067067 93000.985007 7 83650000075700

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					01/09/2020	
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA / CÓDIGO 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	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
13/08/2020	00670693	RC	N	13/08/2020	09/00000670693-5	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(v) 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 ACRÉSCIMOS	
					(v) VALOR COBRADO	
PAGADOR						
JOSE SERRA – CPF: 935.659.688-34						
RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767					Condomínio: 0489	
PINHEIROS					Unidade ..: 0 0096	
SACADOR					Recibo ..: 00670693	
05404-014 São Paulo SP P					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 93000.985007 7 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 96

Data/hora da operação:	01/09/2020 19:03:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	045146547
Chave de segurança:	506YUKZ7MGC064E1

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