

CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA – RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

Prestação de Contas 01/08/2020 a 31/08/2020				
Resumo Financeiro Contábil				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	40.346,05	93.182,49	90.524,71	43.003,83
FUNDO DE RESERVA	167.868,09	4.089,30	0,00	171.957,39
F. MELHORIAS/BRAS/BE	-9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
CAIXINHA CONDOMINIO	-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	195.060,63	106.271,79	90.524,71	210.807,71

Relação de Cotas em Aberto		
Unidade	Período das cotas	Valor
0 0021	01/08/2020-01/08/2020	757,00
0 0026	J 01/08/2019-01/08/2019	755,00
0 0032	01/08/2020-01/08/2020	757,00
0 0033	01/08/2020-01/08/2020	757,00
0 0034	J 01/09/2019-01/09/2019	755,00
0 0056	01/05/2016-01/09/2016	2.445,21
0 0057	01/05/2016-01/09/2016	3.000,00
0 0077	J 01/03/2019-01/03/2019	755,00
0 0092	J 01/09/2018-01/09/2018	755,00
0 0122	J 01/08/2019-01/08/2020	9.080,00
0 0156	01/08/2020-01/08/2020	757,00
0 0166	01/08/2020-01/08/2020	757,00
0 0167	01/08/2020-01/08/2020	757,00
0 0176	J 01/09/2019-01/09/2020	2.269,00
0 0177	J 01/09/2019-01/09/2020	5.433,00

Subtotal.....	29.789,21
COTAS EM PROCESSO DE COBRANÇA	27.744,70
Total Geral.....	57.533,91

ORDINÁRIA		
Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2020		40.346,05
CONDOMINIO EM ATRASO		5.274,16
EMISSÃO DO PERÍODO		69.038,00
RECEITAS DIVERSAS		1.562,00
REC. LOCACAO (VAGA/TOPO/AUD/ETC)		3.325,00
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA		5.555,34
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		660,95
JUROS		301,88
MULTAS REC. DE COBRANÇA		243,16
ANTECIPAÇÕES		7.226,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	9.000,00	
PESSOAL		
Salários	5.718,00	
Adiantamentos	2.479,00	
Terceirização	17.157,00	
BENEFÍCIOS/BRIG. TRABALHISTAS		
V. Transp/Alimentação/Refeição	2.938,56	
Serviços Médicos-PCMSO/Exames	154,27	

Piano de Saúde	3.237,42	6.330,25
ENCARGOS		
INSS	6.903,99	
FGTS	926,34	
PIS	98,59	
IRRF	345,00	
Contribuição Assistencial	98,82	8.372,74
CONSUMO		
Água – Concessionária	10.563,94	
Luz	2.886,37	
Telefone/Internet	175,13	13.625,44
MANUTENÇÃO MENSAL		
Elevadores Mensal	5.470,07	
Bombas Mensal	285,00	
Gerador Mensal	255,60	
Relógio de Ponto Mensal	1.944,26	
Sistema de Segurança Mensal	2.162,89	10.117,82
MANUTENÇÃO **** EVENTUAL ****		
Material de Limpeza	1.280,98	
Manutenção Civil	3.566,52	4.847,50
MENSALIDADES		
Monitoramento	356,55	
Coleta Seletiva/Reciclagem	727,08	1.083,63
DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS		
Despesas Bancárias / Diversas	130,65	
Tarifa Cobrança	444,77	575,42
DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS		
Repasse Honorários Adv.	2.000,00	2.000,00
ADMINISTRATIVAS		
Honorários Sincido	3.300,00	
Correio	86,10	
Despesas de Papelaria	242,70	3.628,80
EXPEDIENTE		
Xerox / Impressão	33,00	
Processamento de Folha	57,00	
Emissões / Gestão Recebimentos	235,60	
Retenções/Cont.NFTS/GissOnline	170,00	
Esocial-Cadastro/Manutenção	130,00	625,60
HONORÁRIOS ADMINISTRADORA		
Honorários Administradora	3.000,00	3.000,00
IMPOSTOS E TAXAS		
Multas / PPI / CONTRU / PMSP	1.963,51	1.963,51
TOTAIS	90.524,71	133.528,54
SALDO ATUAL CREDOR		43.003,83

FUNDO DE RESERVA		
Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2020		167.868,09
CONDOMINIO EM ATRASO		279,00
EMISSÃO DO PERÍODO		3.425,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		5,40
JUROS		17,64
MULTAS REC. DE COBRANÇA		12,26
ANTECIPAÇÕES		350,00
TOTAIS		171.957,39
SALDO ATUAL CREDOR		171.957,39

RECIBO DO PAGADOR
 CONDOMINIO: 0489 CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35
 CONDOMINIO: JOSE SERRA CPF: 935.659.688-34
 UNIDADE: 0 0097 RECIBO: 00688243

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 Outubro/2020 706,00
 F. Reserva Outubro/2020 35,00
 PPI IPTU 037/120 16,00

VENCIMENTO	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO
01/10/2020	3103-8/0009850-7	09/00000688243-1
VALOR	MORA / MULTA	VALOR COBRADO
757,00		

Autenticação Mecânica

23793.10309 90000.068826 43000.985002 7 83950000075700

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					01/10/2020	
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
CONDOMINIO 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	
18/09/2020	00688243	RC	N	18/09/2020	09/00000688243-1	
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 31/10/2020					(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(+/-) VALOR COBRADO	
PAGADOR						
JOSE SERRA – CPF: 935.659.688-34						
RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767					Condomínio: 0489	
PINHEIROS					Unidade: 0 0097	
05404-014 São Paulo SP					Recibo: 00688243	
					Emissão: 017809	
					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 90000.068826 43000.985002 7 83950000075700
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:	01/10/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	05/10/2020
Valor Nominal do Boleto:	757,00
Juros (R\$):	1,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	15,14
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	773,14
Valor Pago (R\$):	773,14
Identificação do Pagamento:	COND. CONJ. 95

Data/hora da operação:	05/10/2020 14:16:24
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	079109898
Chave de segurança:	9AR6ZEUSAFJH7LKM

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