

CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA – RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

Prestação de Contas	01/10/2020 a 31/10/2020			
Resumo Financeiro Contábil				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	60.021,38	96.080,84	79.399,55	76.702,67
FUNDO DE RESERVA	175.979,88	4.300,04	0,00	180.279,92
CAIXINHA CONDOMÍNIO	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Geral	235.501,26	100.380,88	79.399,55	256.482,59

RELATÓRIO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Período das cotas	Valor
0 0021	01/10/2020-01/10/2020	757,00
0 0025	J 01/08/2019-01/08/2019	755,00
0 0034	J 01/09/2019-01/09/2019	1.512,00
0 0053	01/10/2020-01/10/2020	757,00
0 0054	01/10/2020-01/10/2020	757,00
0 0055	01/10/2020-01/10/2020	757,00
0 0092	J 01/09/2018-01/09/2018	10.594,00
0 0122	01/08/2020-01/10/2020	1.514,00
0 0156	01/10/2020-01/10/2020	757,00
0 0166	01/10/2020-01/10/2020	757,00
0 0167	J 01/09/2019-01/05/2020	2.269,00
0 0176	J 01/09/2019-01/05/2020	5.433,00
0 0177		
Subtotal.....		27.374,00
COTAS EM PROCESSO DE COBRANÇA		29.208,99
Total Geral.....		56.582,99

ORDINÁRIA			
Posição Financeira	Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2020		60.021,38	
CONDOMÍNIOS EM ATRASO		3.874,80	
EMISSION DO PERÍODO		70.450,00	
RECEITAS DIVERSAS		2.351,00	
REC. LOCAÇÃO (VAGA/TOPO/AUD/ETC)		6.270,00	
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA		251,77	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		96,72	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		672,15	
JUROS		324,66	
MULTAS REC. DE COBRANÇA		237,74	
ANTECIPAÇÕES		11.552,00	
PESSOAL			
Salários	6.562,00		
Adiantamentos	2.419,00		
Terceirização	17.157,00		
BENEFÍCIOS/OBRIG. TRABALHISTAS			
V. Transp./Alimentação/Refeição	2.938,56		
Serviços Médicos-PCMSO/Exames	154,27		
Plano de Saúde	2.980,24		
Uniformes e EPIs	840,00		
ENCARGOS			
INSS	7.455,91		
FGTS	853,49		
		26.138,00	
		6.913,07	

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: 00714770

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS	
Condomínio Dezembro/2020	706,00
F. Reserva Dezembro/2020	35,00
PPI IPTU 039/120	16,00

PIS	106,68	
IRRF	201,09	
Contribuição Assistencial	106,88	8.724,05
CONSUMO		
Água – Concessionária	8.375,61	
Luz	3.324,27	
Telefone/Internet	160,16	11.860,04
MANUTENÇÃO MENSAL		
Elevadores Mensal	221,42	
Bombas Mensal	356,00	
Gerador Mensal	284,00	
Relógio de Ponto Mensal	1.860,66	
Sistema de Segurança Mensal	2.162,99	4.885,04
MANUTENÇÃO **** EVENTUAL ****		
Material de Limpeza	859,51	
Limpeza Cx.D'água/Dedetização	3.000,00	
Relógio de Ponto	850,00	
Manutenção Elétrica	597,09	
Manutenção Hidráulica	400,00	
Manutenção Civil	159,98	5.866,58
MENSALIDADES		
Monitoramento	356,55	
Coleta Seletiva/Reciclagem	727,08	1.083,63
UTENSÍLIOS/MATERIAIS/SERVIÇOS		
Utensílios	17,36	17,36
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		
Despesas Bancárias / Diversas	166,20	
Tarifa Cobrança	510,06	676,26
DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS		
Repass Honorários Adv.	2.000,00	2.000,00
ADMINISTRATIVAS		
Honorários Síndico	3.300,00	
Correio	514,50	
Cartório/Cópias/Transporte/Div	12,90	
Despesas de Papelaria	88,49	
Motoboy/Condução/Combustível	110,00	
Bureau de Impressão	42,90	4.068,79
EXPEDIENTE		
Xerox / Impressão	32,70	
Processamento de Folha	57,60	
Emissões / Gestão Recebimentos	243,20	
Retenções/Cont.NFTS/GlissOnline	270,00	
Esocial-Cadastro/Manutenção	130,00	732,90
HONORÁRIOS ADMINISTRADORA		
Honorários Administradora	3.270,00	3.270,00
SEGUROS		
Seguros Gerais	1.194,07	1.194,07
IMPOSTOS E TAXAS		
Multas / PPI / CONTRU / PMSP	1.969,76	1.969,76
TOTALS		79.399,55 156.102,22
SALDO ATUAL CREDOR		76.702,67

FUNDO DE RESERVA			
Posição Financeira	Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2020		175.979,88	
CONDOMÍNIOS EM ATRASO		209,00	
EMISSION DO PERÍODO		3.495,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		5,59	
JUROS		18,39	
MULTAS REC. DE COBRANÇA		11,96	

OBSERVAÇÕES

1 – ACESSE WWW.ADMVERTI.COM.BR, CADASTRE-SE E TENHA INFORMAÇÕES (ATAS, REGULAMENTO INTERNO, 2ª. VIA DE BOLETO, BALANCE COMPLETO, ETC) DE SEU CONDOMÍNIO.
 2 – BAIXE O APLICATIVO DA VERTI NA GOOGLE PLAY, APP STORE E WINDOWS PHONE.

VENCIMENTO	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO
01/12/2020	3103-8/0009850-7	09/00000714770-0
VALOR	MORA / MULTA	VALOR COBRADO
757,00		

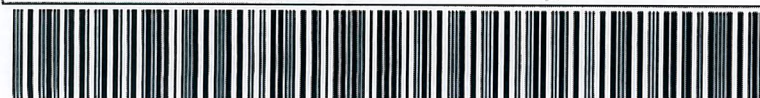
Autenticação Mecânica

23793.10309 90000.071473 70000.985005 7 84560000075700

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					01/12/2020	
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	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
13/11/2020	00714770	RC	N	13/11/2020	09/00000714770-0	
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 31/12/2020					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(*) VALOR COBRADO	
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 ... 00714770	
					Emissão ... 018368	
					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 90000.071473 70000.985005 7 84560000075700
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 ALTA MURA
Nome/Razão Social:	CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTA MURA
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:	01/12/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	01/12/2020
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:	01/12/2020 15:28:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	036845364
Chave de segurança:	NL9LA10CYWL3RRKN

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