

CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA – RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

Prestação de Contas 01/09/2020 a 30/09/2020

Resumo Financeiro Contábil

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	43.003,83	107.299,83	90.282,28	60.021,38
FUNDO DE RESERVA	171.957,39	4.501,49	479,00	175.979,88
CAIXINHA CONDOMÍNIO	-500,00	0,00	0,00	-500,00
F. PESSOAL / PROVISÃO	-17.781,01	17.781,01	0,00	0,00
CRÉD. NÃO IDENTIFICAD	14.127,50	0,00	14.127,50	0,00
Total Geral	210.807,71	129.582,33	104.888,78	235.501,26

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Período das cotas	Valor
0 0021	01/09/2020-01/09/2020	757,00
0 0026	J 01/08/2019-01/08/2019	755,00
0 0034	J 01/09/2019-01/09/2019	1.512,00
0 0077	J 01/03/2019-01/03/2019	755,00
0 0092	J 01/09/2018-01/09/2018	9.837,00
0 0122	J 01/08/2019-01/09/2020	1.514,00
0 0156	01/08/2020-01/09/2020	1.514,00
0 0166	01/09/2020-01/09/2020	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 25.858,00

COTAS EM PROCESSO DE COBRANÇA 28.752,79

Total Geral 54.610,79

Legenda: A - Acordo amigável/jurídico J - Cobrança judicial

P - Protesto

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2020		43.003,83
CONDOMÍNIOS EM ATRASO		7.186,12
EMIÇÃO DO PERÍODO		74.686,00
RECEITAS DIVERSAS		1.690,00
REC. LOCAÇÃO (VAGA/TOPO/AUD/ETC)	5.453,70	3.325,00
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA		62,13
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		20,84
REEMB. CUSTAS/DESP. JUDICIAIS		714,02
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		449,70
JUROS		384,22
MULTAS REC. DE COBRANÇA		10.108,00
ANTECIPAÇÕES		14.127,50
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	17.781,01	
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PESSOAL		
Salários	6.131,00	
Adiantamentos	2.467,00	
Terceirização	17.157,00	25.755,00
BENEFÍCIOS/OBRIÇ. TRABALHISTAS		
V. Transp./Alimentação/Refeição	2.938,56	
Serviços Médicos-PCMSO/Exames	154,27	
Plano de Saúde	2.980,24	6.073,07
ENCARGOS		

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: 00701022

23798842600000757003103090000070102200098500

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS

Condomínio Novembro/2020	706,00
F. Reserva Novembro/2020	35,00
PPI IPTU 038/120	16,00

INSS	6.885,89	
FGTS	787,00	
PIS	98,49	
IRRF	128,35	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	98,63	7.999,26
CONSUMO		
Água – Concessionária	5.708,42	
Luz	3.321,97	
Telefone/Internet	183,35	9.213,74
MANUTENÇÃO MENSAL		
Elevadores Mensal	465,55	
Bombas Mensal	285,00	
Gerador Mensal	284,00	
Relógio de Ponto Mensal	1.860,66	
Sistema de Segurança Mensal	2.162,89	5.058,10
MANUTENÇÃO **** EVENTUAL ****		
Material de Limpeza	213,02	
Manutenção Elétrica	597,09	
Manutenção Hidráulica	400,00	
Manutenção Civil	3.000,00	4.210,11
MENSALIDADES		
Monitoramento	356,55	
Coleta Seletiva/Reciclagem	727,08	1.083,63
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		
Despesas Bancárias / Diversas	130,65	
Tarifa Cobrança	450,96	581,61
DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS		
Repasso Honorários Adv.	2.000,00	
Custas / Despesas Judiciais	205,90	2.205,90
ADMINISTRATIVAS		
Honorários Sínico	3.300,00	
Correio	86,10	
Cartório/Cópias/Transporte/Div	32,21	
Gráfica – Cópias/Encad./Etc	72,60	3.510,91
EXPEDIENTE		
Xerox / Impressão	45,20	
Processamento de Folha	57,00	
Emissões / Gestão Recebimentos	247,00	
Retenções/Cont.NFTS/GissOnline	720,00	
Esocial-Cadastro/Manutenção	130,00	649,20
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	1.966,67	1.966,67
TOTAIS		95.735,98 155.757,36
SALDO ATUAL CREDOR		60.021,38

FUNDO DE RESERVA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2020		171.957,39
CONDOMÍNIOS EM ATRASO		275,00
EMIÇÃO DO PERÍODO		3.705,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1,98
JUROS		8,25
MULTAS REC. DE COBRANÇA		1,26
ANTECIPAÇÕES		490,00
PAGAMENTOS DIVERSOS		
Equipamentos	479,00	479,00

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	01/11/2020	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	3103-8/0009850-7	NOSSO NÚMERO	09/00000701022-5
VALOR	757,00	MORA / MULTA		VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica

23793.10309 90000.070103 22000.985006 8 84260000075700

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				01/11/2020	
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
15/10/2020	00701022	RC	N	15/10/2020	09/00000701022-5
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 30/11/2020					(*) 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 ..: 00701022					
Emissão ..: 018116					
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 90000.070103 22000.985006 8 84260000075700
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:	01/11/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	03/11/2020
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:	03/11/2020 14:29:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	008099441
Chave de segurança:	QNC9XY87KC2FYJ3N

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