

**CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA – RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767**

Prestação de Contas 01/12/2020 a 31/12/2020  
Resumo Financeiro Contábil

| Conta                   | Saldo Anterior | Créditos   | Débitos    | Saldo Atual |
|-------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| ORDINÁRIA               | 92.291,72      | 114.168,92 | 104.480,75 | 101.979,89  |
| FUNDO DE RESERVA        | 184.438,45     | 5.101,40   | 0,00       | 189.539,85  |
| F. MELHORIAS/ OBRAS/ BE | -1.239,09      | 0,00       | 0,00       | -1.239,09   |
| CATX/INHA CONDOMÍNIO    | -500,00        | 0,00       | 0,00       | -500,00     |
| Total Geral             | 274.991,08     | 119.270,32 | 104.480,75 | 289.780,65  |

**RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO**

| Unidade | Período das cotas     | Valor    |
|---------|-----------------------|----------|
| 0 0021  | 01/11/2020-01/12/2020 | 1.514,00 |
| 0 0026  | 01/08/2019-01/08/2019 | 755,00   |
| 0 0034  | 01/09/2019-01/09/2019 | 755,00   |
| 0 0092  | 01/09/2018-01/09/2018 | 755,00   |
| 0 0156  | 01/12/2020-01/12/2020 | 757,00   |
| 0 0166  | 01/11/2020-01/12/2020 | 1.514,00 |
| 0 0167  | 01/11/2020-01/12/2020 | 1.514,00 |

Subtotal..... 7.564,00

COTAS EM PROCESSO DE COBRANÇA 38.509,37

Total Geral..... 46.073,37

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

P – Protesto

**ORDINÁRIA**

| Posição Financeira               | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2020 |           | 92.291,72 |
| CONDOMINIOS EM ATRASO            |           | 13.685,86 |
| EMISSÃO DO PERÍODO               |           | 73.980,00 |
| RECEITAS DIVERSAS                |           | 1.674,00  |
| REC. LOCAÇÃO (VAGA/TOPO/AUD/ETC) |           | 6.270,00  |
| RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA    |           | 314,83    |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS          |           | 447,22    |
| REEMB. CUSTAS/DESP. JUDICIAIS    |           | 24,52     |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA            |           | 179,24    |
| JUROS                            |           | 644,62    |
| MULTAS REC. DE COBRANÇA          |           | 342,83    |
| ANTECIPAÇÕES                     |           | 16.606,00 |
| PESSOAL                          |           |           |
| Salários                         | 6.655,00  |           |
| Adiantamentos                    | 2.503,00  |           |
| Terceirização                    | 17.157,00 |           |
| 13o. Salário                     | 8.145,07  |           |
| BENEFÍCIOS/ OBRIG. TRABALHISTAS  |           | 34.460,07 |
| V. Transp./Alimentação/Refeição  | 2.584,68  |           |
| Cesta de Natal                   | 559,30    |           |
| Serviços Médicos-PCMSO/Exames    | 54,27     |           |
| Plano de Saúde                   | 2.980,24  |           |
| ENCARGOS                         |           | 6.278,49  |
| INSS                             | 7.316,58  |           |
| FGTS                             | 1.194,12  |           |
| PIS                              | 109,02    |           |
| IRRF                             | 231,65    |           |
| Contribuição Assistencial        | 109,26    |           |
|                                  | 8.960,63  |           |

**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: 00748874

23794851800000727003103090000074887400098500

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Condomínio Fevereiro/2021 | 680,00 |
| F. Reserva Fevereiro/2021 | 30,00  |
| PPI IPTU 04/12/0          | 17,00  |

|                                   |           |                       |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| CONSUMO                           | 6.932,95  |                       |
| Água – Concessionária             | 3.128,55  |                       |
| Luz                               | 168,41    | 10.229,91             |
| Telefone/Internet                 |           |                       |
| MANUTENÇÃO MENSAL                 |           |                       |
| Elevadores Mensal                 | 21.208,59 |                       |
| Bombas Mensal                     | 285,00    |                       |
| Gerador Mensal                    | 255,60    |                       |
| Relógio de Ponto Mensal           | 1.860,66  |                       |
| Sistema de Segurança Mensal       | 2.162,89  | 25.772,74             |
| MANUTENÇÃO **** EVENTUAL ****     |           |                       |
| Elevadores                        | 185,53    |                       |
| Material de Limpeza               | 595,00    |                       |
| Informática                       | 500,00    |                       |
| Manutenção Civil                  | 3.000,00  | 4.280,53              |
| MENSALIDADES                      |           |                       |
| Monitoramento                     | 356,55    |                       |
| Coleta Seletiva/Reciclagem        | 727,08    | 1.083,63              |
| DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS      |           |                       |
| Despesas Bancárias / Diversas     | 133,80    |                       |
| Tarifa Cobrança                   | 469,15    | 602,95                |
| ADMINISTRATIVAS                   |           |                       |
| Honorários Sindico                | 6.600,00  |                       |
| Correio                           | 92,25     | 6.692,25              |
| EXPEDIENTE                        |           |                       |
| Ata / Circular / Etc              | 127,55    |                       |
| Xerox / Impressão                 | 32,70     |                       |
| Processamento de Folha            | 57,00     |                       |
| Emissões / Gestão Recebimentos    | 256,50    |                       |
| Retenções / Cont. NPTS/GiisOnline | 270,00    |                       |
| Esocial-Cadastro/Manutenção       | 130,00    | 873,75                |
| HONORÁRIOS ADMINISTRADORA         |           |                       |
| Honorários Administradora         | 3.270,00  | 3.270,00              |
| IMPOSTOS E TAXAS                  |           |                       |
| Multas / PPI / CONTRU / PMSP      | 1.975,80  | 1.975,80              |
| TOTAIS                            |           | 104.480,75 206.460,64 |
| SALDO ATUAL CREDOR                |           | 101.979,89            |

**FUNDO DE RESERVA**

| Posição Financeira               | Débito | Crédito    |
|----------------------------------|--------|------------|
| SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2020 |        | 184.438,45 |
| CONDOMINIOS EM ATRASO            |        | 587,46     |
| EMISSÃO DO PERÍODO               |        | 3.670,00   |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA            |        | 4,45       |
| JUROS                            |        | 19,38      |
| MULTAS REC. DE COBRANÇA          |        | 15,11      |
| ANTECIPAÇÕES                     |        | 805,00     |
| TOTAIS                           |        | 189.539,85 |
| SALDO ATUAL CREDOR               |        | 189.539,85 |

**F. MELHORIAS/OBRAS/BENFEITORIAS**

| Posição Financeira                | Débito   | Crédito |
|-----------------------------------|----------|---------|
| SALDO ANTERIOR DEVEDOR 30/11/2020 | 1.239,09 |         |
| TOTAIS                            | 1.239,09 |         |

**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 | 01/02/2021 | AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO | 3103-8/0009850-7 | NOSSO NÚMERO  | 09/00000748874-5 |
| VALOR      | 727,00     | MORA / MULTA           |                  | VALOR COBRADO |                  |

Autenticação Mecânica

23793.10309 90000.074881 74000.985007 4 85180000072700

**LOCAL DE PAGAMENTO**

|                                                                                                                                                  |                             |                    |             |                                                   |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                                       |                             |                    |             | VENCIMENTO<br>01/02/2021                          |                                  |
| BENEFICIÁRIO<br>CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35<br>RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 – PINHEIROS – São Paulo – SP – 05404-014 |                             |                    |             | AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO<br>3103-8/0009850-7 |                                  |
| DATA DO DOCUMENTO<br>18/01/2021                                                                                                                  | Nº DO DOCUMENTO<br>00748874 | ESPÉCIE DOC.<br>RC | ACEITE<br>N | DATA DO PROCESSAMENTO<br>18/01/2021               | NOSSO NÚMERO<br>09/00000748874-5 |
| USO DO BANCO                                                                                                                                     | CARTEIRA<br>09              | ESPÉCIE<br>R\$     | QUANTIDADE  | VALOR<br>X                                        | (=) VALOR DO DOCUMENTO<br>727,00 |
| OBSERVAÇÕES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                             |                             |                    |             |                                                   | (-) DESCONTO / ABATIMENTO        |
| Após venc.to.multa de R\$ 14,54 + R\$ 0,24 de juros ao dia<br>Não receber após 02/03/2021                                                        |                             |                    |             |                                                   | (-) OUTRAS DEDUÇÕES              |
|                                                                                                                                                  |                             |                    |             |                                                   | (*) MORA / MULTA                 |
|                                                                                                                                                  |                             |                    |             |                                                   | (*) OUTROS ACRÉSCIMOS            |
|                                                                                                                                                  |                             |                    |             |                                                   | (=) VALOR COBRADO                |
| PAGADOR<br>JOSE SERRA – CPF: 935.659.688-34                                                                                                      |                             |                    |             |                                                   |                                  |
| RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767<br>PINHEIROS<br>05404-014 São Paulo SP P                                                                               |                             |                    |             |                                                   |                                  |
| Condomínio: 0489<br>Unidade .. 0 0095<br>Recibo ... 00748874<br>Emissão ... 018894                                                               |                             |                    |             |                                                   |                                  |

CÓDIGO DE BAIXA



Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**

## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Banco Recebedor:</b>        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                         |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 935.659.688-34          |
| <b>Nome:</b>                   | JOSE SERRA              |
| <b>Conta de débito:</b>        | 1679 / 001 / 00045300-9 |

|                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 23793.10309 90000.074881 74000.985007 4<br>85180000072700 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO BRADESCO S/A                                        |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 237                                                       |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60746948                                                  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |                                                           |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA</b>                  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA</b>                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>07.226.452/0001-35</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | JOSE SERRA                                                |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 935.659.688-34                                            |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | JOSE SERRA                                                |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 935.659.688-34                                            |

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 01/02/2021   |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 26/01/2021   |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 727,00       |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00         |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00         |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00         |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00         |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00         |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 727,00       |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 727,00       |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | COND CONJ 95 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 26/01/2021 13:57:05 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 026358209        |
| <b>Chave de segurança:</b> | 1QZ5PW0ZGP3ENZ72 |

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