

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
CAIXINHA 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	J 01/08/2019-01/08/2019	755,00
0 0034	J 01/09/2019-01/09/2019	755,00
0 0092	J 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
CONDOMÍNIOS EM ATRASO		13.685,86
EMIÇÃO 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		24,32
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		
V. Transp./Alimentação/Refeição	2.584,68	
Cesta de Natal	559,30	
Serviços Médicos-PCMSO/Exames	154,27	
Plano de Saúde	2.980,24	
ENCARGOS		
INSS	7.316,58	
FGTS	1.194,12	
PIS	109,02	
IRRF	231,65	
Contribuição Assistencial	109,26	
	8.960,63	

CONSUMO		
Água – Concessionária	6.932,95	
Luz	3.128,55	
Telefone/Internet	168,41	10.229,91
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 Sincido	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.NFTS/GissOnline	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
CONDOMÍNIOS EM ATRASO		587,46
EMIÇÃO 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/BENFEITÓRIAS

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

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: 00748875

23792851800000727003103090000074887500098500

OBSERVAÇÕES

1 – ACESSE WWW.ADMVERTI.COM.BR. CADASTRE-SE E TENHA INFORMAÇÕES (ATAS, REGULAMENTO INTERNO, 2ª. VIA DE BOLETO, BALANÇETE COMPLETO, ETC) DE SEU CONDOMÍNIO.

2 – BAIXE O APLICATIVO DA VERTI NA GOOGLE PLAY, APP STORE E WINDOWS PHONE.

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS

Condomínio Fevereiro/2021	680,00
F. Reserva Fevereiro/2021	30,00
PPI IPTU 041/120	17,00

VENCIMENTO	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO
01/02/2021	3103-8/0009850-7	09/00000748875-3
VALOR	MORA / MULTA	VALOR COBRADO
727,00		

Autenticação Mecânica

23793.10309 90000.074881 75000.985004 2 85180000072700

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 01/02/2021

BENEFICIÁRIO CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35

RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 – PINHEIROS – São Paulo – SP – 05404-014

DATA DO DOCUMENTO 18/01/2021 N° DO DOCUMENTO 00748875 ESPÉCIE DOC. RC ACEITE N DATA DO PROCESSAMENTO 18/01/2021

USO DO BANCO CARTEIRA 09 ESPÉCIE R\$ QUANTIDADE VALOR

(=) VALOR DO DOCUMENTO 727,00

OBSERVAÇÕES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Após venc.to.multa de R\$ 14,54 + R\$ 0,24 de juros ao dia

Não receber após 02/03/2021

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR JOSE SERRA – CPF: 935.659.688-34

RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 Condomínio: 0489

PINHEIROS Unidade .. 0 0096

05404-014 São Paulo SP Recibo .. 00748875

Emissão .. 018894

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 90000.074881 75000.985004 2 85180000072700
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:	01/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	26/01/2021
Valor Nominal do Boleto:	727,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	727,00
Valor Pago (R\$):	727,00
Identificação do Pagamento:	COND CONJ 96

Data/hora da operação:	26/01/2021 14:00:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	026361866
Chave de segurança:	J8G85LXVA83HRTMJ

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