

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	
EMISSION 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		34.460,07
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		6.278,49
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 BANCÁRIAS		
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	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	
EMISSION 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		

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 0097 RECIBO: 00748876

23791851800000727003103090000074887600098500

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

OBSERVAÇÕES

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

VENCIMENTO	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO
01/02/2021	3103-8/0009850-7	09/00000748876-1
VALOR	MORA / MULTA	VALOR COBRADO
727,00		

Autenticação Mecânica

23793.10309 90000.074881 76000.985002 1 85180000072700

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	01/02/2021
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	3103-8/0009850-7
BENEFICIÁRIO				NOSSO NÚMERO	09/00000748876-1
CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35					
RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 – PINHEIROS – São Paulo – SP – 05404-014					
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	
18/01/2021	00748876	RC	N	18/01/2021	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	09	R\$			727,00
OBSERVAÇÕES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Após venc.to.multa de R\$ 14,54 + R\$ 0,24 de juros ao dia					(+) MORA / MULTA
Não receber após 02/03/2021					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR					
JOSE SERRA – CPF: 935.659.688-34					
RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767					
PINHEIROS					
05404-014 São Paulo SP					
SACADOR					
Condomínio: 0489					
Unidade: 0 0097					
Recibo: 00748876					
Emissão: 018894					
CÓDIGO DE BAIXA					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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 76000.985002 1 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 97

Data/hora da operação:	26/01/2021 13:49:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	026350659
Chave de segurança:	WJ0MG1WJRR1SVMUT

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