

CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA - RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

Prestação de Contas 01/01/2021 a 31/01/2021				
Resumo Financeiro Contábil				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA				
F. MELHORIAS/ OBRAS/ BE	101.979,89	94.188,03	82.420,51	113.747,41
CAIXINHA CONDOMÍNIO	-1.239,09	1.239,09	0,00	0,00
FUNDO DE RESERVA	189.539,85	4.140,76	1.239,09	192.441,52
Total Geral	289.780,65	99.567,88	83.659,60	305.688,93

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO			
Unidade	Período das cotas	Valor	
0 0021	01/12/2020-01/01/2021	1.514,00	
0 0022	01/01/2021-01/01/2021	757,00	
0 0026	J 01/08/2019-01/08/2019	755,00	
0 0034	J 01/09/2019-01/09/2019	757,00	
0 0053	01/01/2021-01/01/2021	757,00	
0 0054	01/01/2021-01/01/2021	757,00	
0 0055	01/01/2021-01/01/2021	757,00	
0 0092	J 01/09/2018-01/09/2018	757,00	
0 0111	J 01/01/2021-01/01/2021	757,00	
0 0113	01/01/2021-01/01/2021	757,00	
0 0122	01/01/2021-01/01/2021	757,00	
0 0123	01/01/2021-01/01/2021	757,00	
0 0125	01/01/2021-01/01/2021	757,00	
0 0156	01/01/2021-01/01/2021	1.514,00	
0 0166	01/12/2020-01/01/2021	1.514,00	
0 0167	01/12/2020-01/01/2021	1.514,00	

Subtotal.....	15.891,00
COTAS EM PROCESSO DE COBRANÇA	31.643,92
Total Geral.....	47.534,92

ORDINÁRIA		
Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2020		101.979,89
CONDOMÍNIOS EM ATRASO		8.685,55
EMISSION DO PERÍODO		59.860,00
RECEITAS DIVERSAS		1.354,00
REC. LOCAÇÃO (VAGA/TOPO/AUD/ETC)		6.270,00
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA		185,22
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		359,00
RECEB. CUSTAS/DESP. JUDICIAIS		24,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.308,43
JUROS		599,83
MULTAS REC. DE COBRANÇA		207,60
ANTECIPAÇÕES		15.334,00
PESSOAL		
Salários	6.096,00	
Adiantamentos	2.565,00	
Férias	4.000,48	
Terceirização	17.157,00	29.818,48
BENEFÍCIOS/OBRIG. TRABALHISTAS		

RECIBO DO PAGADOR	
CONDOMÍNIO: 0489 CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA	CNPJ: 07.226.452/0001-35
CONDOMÍNIO: JOSE SERRA	CPF: 935.659.688-34
UNIDADE: D 0095	RECIBO: 00766659
2379985460000072700310309000076665900098500	
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS	
Condomínio Março/2021	680,00
F. Reserva Março/2021	30,00
PPI IPTU 042/120	17,00

V. Transp/Alimentação/Refeição	3.006,90	
Serviços Médicos-PCMSO/Exames	154,27	
Plano de Saúde	3.237,42	6.398,59
ENCARGOS		
INSS	7.086,78	
FMS	1.275,11	
PIS	216,88	
IRRF	586,48	
Contribuição Assistencial	101,22	9.266,43
CONSUMO		
Água - Concessionária	6.041,90	
Luz	3.896,57	
Telefone/Internet	159,46	10.097,93
MANUTENÇÃO MENSAL		
Elevadores Mensal	6.524,43	
Bombas Mensal	356,00	
Gerador Mensal	258,60	
Relógio de Ponto Mensal	1.860,66	
Sistema de Segurança Mensal	2.162,89	11.159,58
MANUTENÇÃO **** EVENTUAL ****		
Elevadores	185,53	
Material de Limpeza	599,00	
Relógio de Ponto	167,20	
Manutenção Civil	3.314,77	4.262,50
MENSALIDADES		
Monitoramento	356,55	
Coleta Seletiva/Reciclagem	727,08	1.083,63
DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS		
Despesas Bancárias / Diversas	144,85	
Tarifa Cobrança	394,12	538,97
ADMINISTRATIVAS		
Honorários Sincido	3.300,00	
Correio	94,30	
Despesas de Papelaria	104,80	3.499,10
EXPEDIENTE		
Xerox / Impressão	32,70	
Processamento de Folha	57,00	
Emissões / Gestão Recebimentos	252,70	
Retenções/Cont.NFTS/GissOnline	270,00	
Senha Web/Certificação Digital	304,00	
Social-Cadastro/Manutenção	130,00	1.046,40
HONORÁRIOS ADMINISTRADORA		
Honorários Administradora	3.270,00	3.270,00
IMPOSTOS E TAXAS		
Multas / PPI / CONTRU / PMSP	1.978,90	1.978,90
TOTAIS	82.420,51	196.167,92
SALDO ATUAL CREDOR		113.747,41

FUNDO DE RESERVA		
Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2020		189.539,85
CONDOMÍNIOS EM ATRASO		450,90
EMISSION DO PERÍODO		2.970,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		11,28
JUROS		37,90
MULTAS REC. DE COBRANÇA		10,68
ANTECIPAÇÕES		660,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.239,09	
TOTAIS	1.239,09	193.680,61

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	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO
01/03/2021	3103-8/0009850-7	09/00000766659-7
VALOR	MORA / MULTA	VALOR COBRADO
727,00		

Autenticação Mecânica

23793.10309 90000.076662 59000.985008 9 85460000072700

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				01/03/2021	
BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA				3103-8/0009850-7	
RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 - PINHEIROS - São Paulo - SP - 05404-014				CNPJ: 07.226.452/0001-35	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
18/02/2021	00766659	RC	N	18/02/2021	09/00000766659-7
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(R) 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 01/04/2021					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(R) 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 0095

Recibo ..: 00766659

Emissão ..: 019284

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 90000.076662 59000.985008 9 85460000072700
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:	01/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	26/02/2021
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 95

Data/hora da operação:	26/02/2021 14:12:24
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057460219
Chave de segurança:	KMEU8KPHK4J5R5FR

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