

CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA – RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

Prestação de Contas 01/12/2021 a 31/12/2021
Resumo Financeiro Contábil

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	146.222,13	100.707,33	129.140,78	117.788,68
FUNDO DE RESERVA	229.948,48	3.990,98	0,00	233.939,46
FUNDO DE PINTURAS	-17.800,00	0,00	0,00	-17.800,00
CAIXINHA CONDOMÍNIO	-500,00	0,00	0,00	-500,00
CRED. NAO IDENTIFICAD	21,61	0,00	0,00	21,61
Total Geral	357.892,22	104.698,31	129.140,78	333.449,75

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Período das cotas	Valor
0 0021	01/11/2021-01/12/2021	1.430,00
0 0026	J 01/08/2019-01/03/2021	1.482,00
0 0034	J 01/09/2019-01/09/2019	755,00
0 0092	J 01/09/2018-01/09/2018	755,00
0 0122	01/10/2021-01/12/2021	2.157,00
0 0166	01/11/2021-01/12/2021	1.430,00
0 0167	01/11/2021-01/12/2021	1.430,00
Total Geral		9.439,00

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

Posição Financeira	Débito	Crédito
ORDINÁRIA		
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2021		146.222,13
CONDOMÍNIOS EM ATRASO		2.562,33
EMISSÃO DO PERÍODO		71.332,00
RECEITAS DIVERSAS		1.825,34
REC. LOCAÇÃO (VAGA/TOPO/AUX/ETC)		1.500,00
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA		2.219,96
JUROS		44,01
MULTAS REC. DE COBRANÇA		153,69
ANTECIPAÇÕES		15.070,00
PESSOAL		
Salários	8.354,62	
Adiantamentos	2.575,86	
Terceirização	17.997,26	
13o. Salário	4.172,04	
BENEFÍCIOS/OBRIG. TRABALHISTAS		33.099,78
V. Transp./Alimentação/Refeição	3.012,76	
Serviços Médicos-PLMSO/Exames	172,12	
Plano de Saúde	3.775,72	
ENCARGOS		6.960,60
INSS	9.788,35	
FGTS	1.615,81	
PIF	134,48	
IRRF	579,79	
Contribuição Assistencial	89,73	
CONSUMO		12.208,26
Água – Concessionária	10.384,03	
Luz	4.496,3	
Telefone/Internet	170,03	
MANUTENÇÃO MENSAL		15.050,29
Elevadores Mensal	12.570,86	
Bombas Mensal	356,00	

Gerador Mensal	292,00	
Relógio de Ponto Mensal	1.916,48	15.135,34
MANUTENÇÃO EVENTUAL ****		
Material de Limpeza	790,06	
Gerador	167,00	
Brigada de Incêndio	4.840,03	
Relógio de Ponto	86,06	
Sistema de Segurança	250,00	
Manutenção Civil	21.885,00	28.218,15
MENSALIDADES		
Coleta Seletiva/Reciclagem	760,89	760,89
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		
Tarifa Cobrança	174,10	
DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS	293,50	467,60
Repasso Honorários Adv.	2.700,00	2.700,00
ADMINISTRATIVAS		
Honorários Sincido	7.800,00	
Correio	102,90	
Grafica – Copias/Encad./Etc	755,00	
Reemb.Desp.Realiz.Assembleia	87,35	
EXPEDIENTE	30,71	8.020,96
Ala / Circular / Etc	138,31	
Xerox / Impressão	36,06	
Processamento de Folha	57,00	
Emissões / Gestão Recebimentos	231,80	
Retenções/Cont.NFTS/GlissOnline	270,00	
Social-Cadastro/Manutenção	130,00	863,17
HONORÁRIOS ADMINISTRADORA	3.606,00	3.606,00
IMPOSTOS E TAXAS		
Multas / PPI / CONTRU / PMSP	2.049,74	2.049,74
TOTAIS		129.140,78 246.929,46
SALDO ATUAL CREDOR		117.788,68

Posição Financeira	Débito	Crédito
FUNDO DE RESERVA		
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2021		229.948,48
CONDOMÍNIOS EM ATRASO		120,00
EMISSÃO DO PERÍODO		3.202,00
JUROS		2,10
MULTAS REC. DE COBRANÇA		6,88
ANTECIPAÇÕES		660,00
TOTAIS		233.939,46
SALDO ATUAL CREDOR		233.939,46
FUNDO DE PINTURAS		
Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 30/11/2021	17.800,00	
TOTAIS	17.800,00	
SALDO ATUAL DEVEDOR	17.800,00	
CAIXINHA CONDOMÍNIO LOCAL		

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: 00971838

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS	
Condomínio Fevereiro/2022	668,00
PPI IPTU 053/120	17,00
F.Reserva Fevereiro/2022	30,00

OBSERVAÇÕES

1 – ACESSO 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 NUMERO
01/02/2022	3103-8/0009850-7	09/00000971838-1
VALOR	MORA / MULTA	VALOR COBRADO
715,00		

Autenticação Mecânica

23793.10309 90000.097189 38000.985002 1 88830000071500

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				01/02/2022	
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 NUMERO
18/01/2022	00971838	RC	N	18/01/2022	09/00000971838-1
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	09	R\$			715,00
OBSERVAÇÕES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Após vencto.multa de R\$ 14,30 + R\$ 0,24 de juros ao dia					
Não receber após 31/03/2022					
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: 00971838					
Emissão: 022357					
CÓDIGO DE BAIXA					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:44:30
696906969 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE SERRA
AGENCIA: 6969-8 CONTA: 4.545-4
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793103099000009718938000985002188830000071500

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA

CNPJ: 07.226.452/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA

CNPJ: 07.226.452/0001-35

PAGADOR:

JOSE SERRA

CPF: 935.659.688-34

NR. DOCUMENTO 20.102

DATA DE VENCIMENTO 01/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 715,00

VALOR COBRADO 715,00

NR.AUTENTICACAO 1.EFF.437.391.738.742

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Proteja seu imovel com o BB Seguro Residencial.
Fique tranquilo e conte c/ diversas assistencias
Acesse bb.com.br/seguoresidencial