

CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA - RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

Prestação de Contas 01/09/2022 a 30/09/2022				
Resumo Financeiro Contábil				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	211.544,52	96.891,82	77.055,38	231.380,96
FUNDO DE RESERVA	156.908,49	3.569,17	0,00	160.477,66
CAIXINHA CONDOMÍNIO	-500,00	0,00	0,00	-500,00
CRED.NAO IDENTIFICAD	21,61	0,00	0,00	21,61
Total Geral	367.974,62	100.460,99	77.055,38	391.380,23

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Período das cotas	Valor
0 0021	01/07/2022-01/09/2022	2.145,00
0 0122	01/07/2021-01/09/2022	2.055,00
0 0166	01/07/2022-01/09/2022	8.592,00
0 0167	01/07/2022-01/09/2022	2.145,00
Total Geral		15.027,00

Legenda: A - Acordo amigável/jurídico J - Cobrança Judicial
P - Protesto

ORDINÁRIA			
Posição Financeira	Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2022		211.544,52	
CONDOMINIO EM ATRASO		2.055,00	
EMISSÃO DO PERÍODO		68.600,00	
RECEITAS DIVERSAS		1.748,00	
REC. LOCAÇÃO (VAGA/TOPO/AUD/ETC)		12.000,00	
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA		3.360,25	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12,93		
JUROS		57,93	
MULTAS REC. DE COBRANÇA		118,57	
ANTECIPAÇÕES		8.905,00	
PESSOAL			
Salários	6.542,59		
Adiantamentos	2.708,15		
Terceirização	17.303,77	26.554,51	
BENEFÍCIOS/OBRIG. TRABALHISTAS			
V. Transp./Alimentação/Refeição	3.849,30		
Serviços Médicos-PCMSO/Exames	224,34		
Plano de Saúde	2.443,01		
Uniformes e EPIS	466,67	6.983,32	
ENCARGOS			
INSS	3.975,76		
FRTS	900,75		
PIS	112,59		
IRRF	599,36		
Contribuição Assistencial	112,58	5.701,04	
CONSUMO			
Luz	4.194,36		
Telefone/Internet	153,82	4.348,18	
MANUTENÇÃO MENSAL			
Elevadores Mensal	7.404,59		
Bombas Mensal	390,00		
Jardim Mensal	390,00		
Gerador Mensal	322,00		
Relógio de Ponto Mensal	2.119,44	10.626,03	
MANUTENÇÃO **** EVENTUAL ****			

Material de Limpeza	241,00	
Relógio de Ponto	94,87	
Sistema de Segurança	780,00	
Sistema de Incêndio	3.983,35	
Manutenção Elétrica	292,50	
Manutenção Civil	3.681,43	9.073,15
MENSALIDADES		
Monitoramento	578,90	
Coleta Seletiva/Reciclagem	727,08	1.305,98
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		
Despesas Bancárias / Diversas	182,50	
Tarifa Cobrança	292,25	474,75
DESPESAS OPERACIONAIS		
Honorários Síndico	4.318,00	
Correio	86,95	
Gráfica - Cópias/Encad./Etc	108,70	
Despesas de Papelaria	189,89	4.703,54
EXPEDIENTE		
Xerox / Impressão	36,06	
Processamento de Folha	57,00	
Emissões / Gestão Recebimentos	238,00	
Retenções/Cont.NFTS/GissOnline	296,00	
Esocial-Cadastro/Manutenção	148,00	775,06
HONORÁRIOS ADMINISTRADORA		
Honorários Administradora	3.606,00	3.606,00
SEGUROS		
Seguros Gerais	679,43	679,43
IMPOSTOS E TAXAS		
Multas / PPI / CONTRU / PMSP	2.224,39	2.224,39
TOTAIS		77.068,31 308.449,27
SALDO ATUAL CREDOR		231.380,96

FUNDO DE RESERVA		
Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2022		156.908,49
CONDOMINIOS EM ATRASO		90,00
EMISSÃO DO PERÍODO		3.082,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,57	
JUROS		2,55
MULTAS REC. DE COBRANÇA		5,19
ANTECIPAÇÕES		390,00
TOTAIS	0,57	160.478,23
SALDO ATUAL CREDOR		160.477,66
CAIXINHA CONDOMÍNIO LOCAL		
Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/08/2022		500,00
TOTAIS	500,00	
SALDO ATUAL DEVEDOR	500,00	
CRED.NAO IDENTIFICADOS/CH.DEV.		
Posição Financeira	Débito	Crédito

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: 01124938

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS	23791915600000715000085090000112493804448500
Condomínio Novembro/2022	668,00
F.Reserva Novembro/2022	30,00
PPI IPTU 062/120	17,00

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	01/11/2022	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	0085-0/0444850-2	NOSSO NÚMERO	09/00001124938-0
VALOR	715,00	MORA / MULTA		VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica

23790.08507 90000.112491 38044.485001 1 91560000071500

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						01/11/2022	
BENEFICIÁRIO						AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35						0085-0/0444850-2	
RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 - PINHEIROS - São Paulo - SP - 05404-014							
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO		
13/10/2022	01124938	RC	N	13/10/2022	09/00001124938-0		
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DO DOCUMENTO		
	09	R\$			715,00		
OBSERVAÇÕES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO						(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
Após venc.to.multa de R\$ 14,30 + R\$ 0,24 de juros ao dia						(+*) MORA / MULTA	
Não receber após 31/12/2022						(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(+*) VALOR COBRADO	

PAGADOR JOSE SERRA - CPF: 935.659.688-34

RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767
PINHEIROS

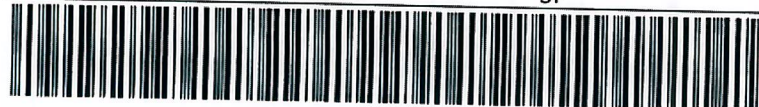
SACADOR 05404-014 São Paulo SP

Condomínio: 0489
Unidade ... 0 0095
Recibo ... 01124938
Emissão ... 024894

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:	23790.08507 90000.112491 38044.485001 1 91560000071500
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:	01/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	31/10/2022
Valor Nominal do Boleto:	715,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	715,00
Valor Pago (R\$):	715,00
Identificação do Pagamento:	COND CONJ 95

Data/hora da operação:	31/10/2022 13:55:18
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 004583468**Chave de segurança:** 8R6WUEF3HCETPT9Q

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104