

Prestação de Contas
Resumo Financeiro Contábil

01/09/2022 a 30/09/2022

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	211.544,52	96.891,82	77.055,38	231.380,96
FUNDO DE RESERVA	156.908,29	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	01/10/2021-01/09/2022	8.592,00
0 0166	01/07/2022-01/09/2022	2.145,00
0 0167	01/07/2022-01/09/2022	2.145,00
Total Geral		15.027,00

Legenda: P - Protesto

Posição Financeira ORDINÁRIA

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2022		211.544,52
CONDOMINIOS EM ATRASO		2.055,00
EMISSÃO DO PERÍODO		68.660,00
RECEITAS DIVERSAS		1.748,00
REC.LOCACAO(VAGA/TOPO/AUD/ETC)		12.000,00
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA		3.360,25
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		57,93
JUROS		118,57
MULTAS REC. DE COBRANÇA	12,93	8.905,00
ANTECIPAÇÕES		
PESSOAL		
Salários		6.542,59
Terceirização		2.708,15
BENEFÍCIOS/DIRTOS/TRABALHISTAS		17.303,77
V.Transp/Alimentação/Refeição		3.849,30
Serviços Médicos-PCMSO/Exames		224,34
Piano de Saúde		2.443,01
ENCARGOS		466,67
INSS		3.975,76
FGTS		900,75
PTS		112,59
IRRF		599,36
CONSUMO		112,58
Contribuição Assistencial		5.701,04
LUZ		4.194,36
Telefone/Internet		153,82
MANTENÇÃO 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
MANTENÇÃO **** EVENTUAL		10.626,03

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

Posição Financeira FUNDO DE RESERVA	
Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2022	
CONDOMINIOS EM ATRASO	156.908,49
EMISSÃO DO PERÍODO	90,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.082,00
JUROS	2,55
MULTAS REC. DE COBRANÇA	5,19
ANTECIPAÇÕES	390,00
TOTALS	160.478,23
SALDO ATUAL CREDOR	0,57
	160.477,66

Posição Financeira CAIXINHA CONDOMÍNIO LOCAL	
Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/08/2022	
TOTALS	500,00
SALDO ATUAL DEVEDOR	500,00
	500,00

Posição Financeira CRED.NAO IDENTIFICADOS/CH.DEV.	
Débito	Crédito

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.

RECIBO DO PAGADOR

CONDOMÍNIO: 0489 CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA
CONDÔMÍNIO: JOSE SERRA
UNIDADE: 0 0097
CNPJ: 07.226.452/0001-35
CPF: 935.659.688-34
RECIBO: 01124940

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

VENCIMENTO	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO
01/11/2022	0085-0/0444850-2	09/00001124940-2
VALOR	MORA / MULTA	VALOR COBRADO
715,00		

Autenticação Mecânica

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO		VENCIMENTO	
CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA		01/11/2022	
RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 - PINHEIROS - São Paulo - SP - 05404-014		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
CNPJ: 07.226.452/0001-35		0085-0/0444850-2	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE
13/10/2022	01124940	RC	N
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE
	09	R\$	
OBSERVAÇÕES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO		DATA DO PROCESSAMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		13/10/2022	
Após venc.to.multa de R\$ 14,30 + R\$ 0,24 de juros ao dia		VALOR	
Não receber após 31/12/2022		715,00	
		(*) VALOR DO DOCUMENTO	
		715,00	
		(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
		(+*) MORA / MULTA	
		(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
		(+*) VALOR COBRADO	

PAGADOR JOSE SERRA - CPF: 935.659.688-34
RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767
PINHEIROS
05404-014 São Paulo SP

Condomínio: 0489
Unidade: 0 0097
Recibo: 01124940
Emissão: 024894

CÓDIGO DE BAIXA

Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Boletto**

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 40044.485007 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 Boletto:	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 97

Data/hora da operação:	31/10/2022 13:59:59
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	004590264
Chave de segurança:	6T9TRMJWZNF8LS56

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