

CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA – RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

Prestação de Contas 01/10/2022 a 31/10/2022				
Resumo Financeiro Contábil				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	231.380,96	97.795,14	80.207,97	248.968,13
FUNDO DE RESERVA	160.477,66	3.602,46	0,00	164.080,12
CAIXINHA CONDOMÍNIO	500,00	0,00	0,00	500,00
CRÉD. NÃO IDENTIFICADO	21,61	0,00	0,00	21,61
Total Geral	391.380,23	101.397,60	80.207,97	412.569,86

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Período das cotas	Valor
0 0021	01/08/2022-01/10/2022	2.145,00
0 0122	01/10/2021-01/10/2022	9.307,00
0 0166	01/08/2022-01/10/2022	2.145,00
0 0167	01/08/2022-01/10/2022	2.145,00
Total Geral		15.742,00

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

ORDINÁRIA		Débito	Crédito
Posição Financeira			
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2022			231.380,96
CONDOMÍNIOS EM ATRASO			2.055,00
EMISSÃO DO PERÍODO			69.996,00
RECEITAS DIVERSAS			1.791,95
REC. LOCAÇÃO (VAGA/TOPO/AUD/ETC)			12.000,00
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA			3.260,15
CRÉDITOS NF PAULISTA PREF.			232,89
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		6,75	
JUROS			78,18
MULTAS REC. DE COBRANÇA			167,72
ANTECIPAÇÕES			8.220,00
PESSOAL			
Salários	7.833,52		
Adiantamentos	2.849,67		
Terceirização	16.816,11	27.499,30	
BENEFÍCIOS/OBRIG. TRABALHISTAS			
V. Transp./Alimentação/Refeição	3.894,03		
Serviços Médicos-PCMSO/Exames	224,34		
Plano de Saúde	2.443,01		
Uniformes e EPIs	466,67	7.028,05	
ENCARGOS			
INSS	4.598,50		
FGTS	1.029,45		
PIS	128,68		
IRRF	348,85		
Contribuição Assistencial	123,21	6.228,69	
CONSUMO			
Água – Concessionária	1.783,85		
Luz	4.851,01		
Telefone/Internet	147,11	6.781,97	
MANUTENÇÃO MENSAL			
Elevadores Mensal	640,91		
Bombas Mensal	390,00		
Jardim Mensal	390,00		
Gerador Mensal	322,00		

Relógio de Ponto Mensal	2.119,44	3.862,35
MANUTENÇÃO **** EVENTUAL ****		
Material de Limpeza	1.026,70	
Relógio de Ponto	94,87	
Manutenção Elétrica	1.000,00	
Manutenção Civil	3.612,67	5.734,24
MENSALIDADES		
Monitoramento	578,90	
Coleta Seletiva/Reciclagem	727,08	1.305,98
UTENSÍLIOS/MATERIAIS/SERVIÇOS		
Correio	387,50	387,50
UTENSÍLIOS		
Despesas e Tarifas Bancárias	176,96	
Despesas Bancárias / Diversas	264,25	441,21
Despesas e Custas Judiciais		
Repasse Honorários Adv.	5.400,00	5.400,00
Despesas Operacionais		
Honorários Sincido	4.318,00	
Esocial-Cadastro/Manutenção	86,95	
Gráfica – Cópia/Encad./Etc	103,10	
Despesas de Papelaria	185,70	4.693,75
EXPEDIENTE		
Xerox / Impressão	39,04	
Processamento de Folha	57,00	
Emissões / Gestão Recebimentos	244,00	
Gestão Créditos NF Eletrônica	23,28	
Retenções/Cont.NFIS/GissOnline	298,00	
HONORÁRIOS ADMINISTRADORA	148,00	807,32
Honorários Administradora	3.904,00	3.904,00
SEGUROS		
Seguros Gerais	679,43	679,43
IMPOSTOS E TAXAS	3.205,95	
Multas / PPI / CONTRU / PMSP	2.248,23	5.454,18
TOTAIS		80.214,72 329.182,85
SALDO ATUAL CREDOR		248.968,13

FUNDO DE RESERVA		Débito	Crédito
Posição Financeira			
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2022			160.477,66
CONDOMÍNIOS EM ATRASO			90,00
EMISSÃO DO PERÍODO			3.142,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,30	
MULTAS REC. DE COBRANÇA			3,42
ANTECIPAÇÕES			360,00
TOTAIS		0,30	164.080,42
SALDO ATUAL CREDOR			164.080,12

CAIXINHA CONDOMÍNIO LOCAL		Débito	Crédito
Posição Financeira			
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 30/09/2022		500,00	
TOTAIS		500,00	
SALDO ATUAL DEVEDOR		500,00	

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: 01144427

34191918600000715001090114442780188995195000

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS
Condomínio Dezembro/2022 668,00
F.Reserva Dezembro/2022 30,00
PPI IPTU 063/120 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	01/12/2022	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	0188/99519-5	NOSSO NÚMERO	109/01144427-8
VALOR	715,00	MORA / MULTA		VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					01/12/2022	
APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BA						
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35					0188/99519-5	
RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 – PINHEIROS – São Paulo – SP – 05404-014						
DATA DO DOCUMENTO		Nº DO DOCUMENTO		DATA DO PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO
17/11/2022		01144427		17/11/2022		109/01144427-8
USO DO BANCO		CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
		109	R\$		X	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 31/01/2023					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR		JOSE SERRA – CPF: 935.659.688-34		Condomínio: 0489	
		RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767		Unidade: 0 0097	
		PINHEIROS		Recibo: 01144427	
SACADOR		05404-014 São Paulo SP		Emissão: 025148	
				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:	34191.09016 14442.780186 89951.950008 1 91860000071500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COND PREMIUM TOWER ALTAMURA
Nome/Razão Social:	COND 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:	01/12/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	01/12/2022
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:	CONJ 97

Data/hora da operação:	01/12/2022 14:20:21
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	035515057
Chave de segurança:	2MEN28P44WEU8Q0N

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