

CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA – RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767					
Prestação de Contas		01/03/2021 a 31/03/2021			
***** Resumo Financeiro Contábil					
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual	
FUNDO DE RESERVA	195.923,18	4.331,37	0,00	200.254,55	
ORDINÁRIA	106.535,02	105.440,41	90.311,78	121.663,65	
F. MELHORIAS/OBRAS/BE	-146,84	0,00	146,82	-293,66	
CAIXINHA CONDOMINIO	-500,00	0,00	0,00	-500,00	
Total Geral	301.811,36	109.771,78	90.458,60	321.124,54	
RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO					
Unidade	Período das cotas		Valor		
0 0021	01/02/2021-01/03/2021		1.454,00		
0 0022	01/01/2021-01/01/2021		757,00		
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	01/03/2021-01/03/2021		727,00		
0 0156	01/03/2021-01/03/2021		727,00		
0 0166	01/02/2021-01/03/2021		1.454,00		
0 0167	01/02/2021-01/03/2021		1.454,00		
Subtotal.....				9.565,00	
COTAS EM PROCESSO DE COBRANÇA				25.016,01	
Total Geral.....				34.581,01	
Legenda: P – Protesto					
ORDINÁRIA					
Posição Financeira	Débito		Crédito		
SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2021	106.535,02				
CONDOMINIOS EM ATRASO	15.113,74				
EMISSION DO PERÍODO	71.256,00				
RECEITAS DIVERSAS	1.782,00				
REC.LOCACAO(VAGA/TOPO/AUD/ETC)	6.270,00				
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA	282,45				
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	299,21				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	478,29				
JUROS	392,91				
MULTAS REC. DE COBRANÇA	504,81				
ANTECIPAÇÕES	9.061,00				
PESSOAL					
Salários	5.988,00				
Adiantamentos	1.594,00				
Férias	4.146,28				
Terceirização	18.144,94		29.873,22		
BENEFÍCIOS/OBRIG.TRABALHISTAS					
V.Transp/Alimentação/Refeição	2.864,35				
Serviços Médicos-PCMSO/Exames	172,12				
Piano de Saúde	3.323,15		6.359,62		
ENCARGOS					
INSS	8.323,89				
FGTS	1.078,16				
PIS	134,78				
IRRF	587,86				
Contribuição Assistencial	109,52		10.234,21		
RECIBO DO PAGADOR					
CONDOMÍNIO: 0489 CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA		CNPJ: 07.226.452/0001-35			
CONDÔMIO: JOSE SERRA		CPF: 935.659.688-34			
UNIDADE: 0 0096		RECIBO: 00801314			
23791860700000727003103090000080131400098500					
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS					
PPI IPTU 044/120	17,00				
Condominio Maio/2021	680,00				
F.Reserva Maio/2021	30,00				
CONSUMO					
Água – Concessionária	7.484,55				
Luz	3.403,43				
Telefone/Internet	163,72		11.051,70		
MANUTENÇÃO MENSAL					
Elevadores Mensal	5.758,41				
Bombas Mensal	356,00				
Gerador Mensal	284,00				
Relógio de Ponto Mensal	86,52				
Sistema de Segurança Mensal	2.162,89		8.647,82		
MANUTENÇÃO **** EVENTUAL ****					
Elevadores	185,51				
Material de Limpeza	1.557,88				
Gerador	600,00				
Limpeza Cx.D'água/Dedetização	390,00				
Relógio de Ponto	341,78				
Manutenção Civil	3.264,19		6.339,36		
MENSALIDADES					
Monitoramento	356,55				
Coleta Seletiva/Reciclagem	727,00		1.083,63		
CAIXINHA CONDOMINIO LOCAL					
Reembolso Caixa Condominio	120,95		120,95		
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS					
Despesas Bancárias / Diversas	166,95				
Tarifa Cobrança	488,22		655,17		
DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS					
Repassse Honorários Adv.	5.445,52		5.445,52		
ADMINISTRATIVAS					
Honorários Sindico	3.300,00				
Correio	92,25				
Cartorio/Copias/Transporte/Div	16,50				
Gráfica – Copias/Encad./Etc	88,15		3.496,90		
EXPEDIENTE					
Xerox / Impressão	32,70				
Processamento de Folha	57,00				
Emissões / Gestão Recebimentos	254,60				
Retenções/Cont.NFTS/GissOnline	270,00				
Senha Web/Certificação Digital	795,00				
Esocial-Cadastro/Manutenção	130,00				
Diff/Rais	210,00		1.749,30		
HONORÁRIOS ADMINISTRADORA					
Honorários Administradora	3.270,00		3.270,00		
IMPOSTOS E TAXAS					
Multas / PPI / CONTRU / PMSP	1.984,38		1.984,38		
TOTAIS	90.311,78		211.975,43		
SALDO ATUAL CREDOR			121.663,65		
FUNDO DE RESERVA					
FUNDO DE RESERVA					
Posição Financeira	Débito		Crédito		
SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2021			195.923,18		
CONDOMINIOS EM ATRASO			747,10		
EMISSION DO PERÍODO			3.142,00		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			6,11		
JUROS			22,50		
MULTAS REC. DE COBRANÇA			23,66		
ANTECIPAÇÕES			390,00		
TOTAIS			200.254,55		
SALDO ATUAL CREDOR			200.254,55		
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	01/05/2021	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	3103-8/0009850-7	NOSSO NÚMERO	09/00000801314-7
VALOR	727,00	MORA / MULTA		VALOR COBRADO	

BRADERSCO 237-2

23793.10309 90000.080136 14000.985003 1 86070000072700

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO

CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA

RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 – PINHEIROS – São Paulo – SP – 05404-014

DATA DO DOCUMENTO

19/04/2021

Nº DO DOCUMENTO

00801314

ESPÉCIE DOC.

RC

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

19/04/2021

USO DO BANCO

09

ESPECIE

R\$

QUANTIDADE

*

VALOR

727,00

OBSERVAÇÕES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Após venc.to.multa de R\$ 14,54 + R\$ 0,24 de juros ao dia

Não receber após 31/05/2021

PAGADOR

JOSE SERRA – CPF: 935.659.688-34

RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

PINHEIROS

05404-014 São Paulo

SP

P

Condomínio: 0489

Unidade ..: 0 0096

Recibo ..: 00801314

Emissão ..: 019934

CÓDIGO DE BAIXA



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 90000.080136 13000.985005 1 86070000072700
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:	01/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	30/04/2021
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 96

Data/hora da operação:	30/04/2021 15:50:04
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020566696
Chave de segurança:	QPY07QK8W0HR62JF

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