

CONDOMÍNIO 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 CONDOMÍNIO	-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 0023	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: A – Acordo amigável/jurídico J – Cobrança judicial
P – Protesto

ORDINÁRIA

Posição Financeira	Débito	Crédito
ALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2021		106.535,02
CONDOMINIOS EM ATRASO		15.113,74
MISSAO DO PERÍODO		71.256,00
RECEITAS DIVERSAS		1.782,00
REC. LOCAÇÃO (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	
Plano de Saúde	3.323,15	6.359,62
CARGOS		
INSS	8.323,89	
Fóts	1.078,16	
PTS	134,78	
IRRF	587,86	
Contribuição Assistencial	109,52	10.234,21

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	
Limpeza Cx.D'água/Dedetização	600,00	
Relógio de Ponto	390,00	
Manutenção Civil	341,78	
MANUTENÇÃO CIVIL	3.264,19	6.339,36
MENSALIDADES		
Monitoramento	356,55	
Coleta Seletiva/Reciclagem	727,08	1.083,63
CAIXINHA CONDOMÍNIO LOCAL		
Reembolso Caixa Condomínio	120,95	120,95
DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS		
Despesas Bancárias / Diversas	166,95	
Tarifa Cobrança	488,22	655,17
DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS		
Repasso Honorários Adv.	5.445,52	5.445,52
ADMINISTRATIVAS		
Honorários Síndico	3.300,00	
Correio	92,25	
Cartório/Cópias/Transporte/Div	16,50	
Gráfica – Cópias/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	
Dirf/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

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2021		195.923,18
CONDOMINIOS EM ATRASO		747,10
MISSAO 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

RECIBO DO PAGADOR

CONDOMÍNIO: 0489 CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35
CONDOMÍNO: JOSE SERRA CPF: 935.659.688-34
UNIDADE: 0 0097 RECIBO: 00801315

23798860700000727003103090000080131500098500

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS	
Condomínio Maio/2021	680,00
F.Reserva Maio/2021	30,00
PPI IPTU 044/120	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	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO
01/05/2021	3103-8/0009850-7	09/00000801315-5
VALOR	MORA / MULTA	VALOR COBRADO
727,00		

Autenticação Mecânica

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					01/05/2021	
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	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
19/04/2021	00801315	RC	N	19/04/2021	09/00000801315-5	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(R) VALOR DO DOCUMENTO	
	09	R\$			727,00	
OBSERVAÇÕES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(I) DESCONTO / ABATIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					(I) OUTRAS DEDUÇÕES	
Após vencer multa de R\$ 14,54 + R\$ 0,24 de juros ao dia					(R) MORA / MULTA	
Não receber após 31/05/2021					(R) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(R) VALOR COBRADO	
PAGADOR						
JOSE SERRA – CPF: 935.659.688-34						
RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767						
PINHEIROS						
05404-014 São Paulo SP P						
SACADOR						
Condomínio: 0489						
Unidade: 0 0097						
Recibo: 00801315						
Emissão: 019934						
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:	23793.10309 90000.080136 14000.985003 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 97

Data/hora da operação:	30/04/2021 15:47:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020562828
Chave de segurança:	2V29H3FMKGL6T5QV

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