

CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA - RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

Prestação de Contas 01/04/2021 a 30/04/2021				
Resumo Financeiro Contábil				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	121.663,65	103.820,98	84.272,54	141.212,09
F. MELHORIAS OBRAS/RE	-293,66	0,00	894,82	-1.188,48
CAIXA DE RESERVA	-500,00	0,00	0,00	-500,00
FUNDO DE RESERVA	200.254,55	4.271,46	0,00	204.526,01
Total Geral	321.124,54	108.092,44	85.167,36	344.049,62

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO			
Unidade	Período das cotas	Valor	
0001	01/03/2021-01/04/2021	1.454,00	
0002	01/04/2021-01/05/2021	1.454,00	
0003	01/05/2021-01/06/2021	1.454,00	
0004	01/06/2021-01/07/2021	1.454,00	
0005	01/07/2021-01/08/2021	1.454,00	
0006	01/08/2021-01/09/2021	1.454,00	
0007	01/09/2021-01/10/2021	1.454,00	
0008	01/10/2021-01/11/2021	1.454,00	
0009	01/11/2021-01/12/2021	1.454,00	
0010	01/12/2021-01/01/2022	1.454,00	
Subtotal		9.441,72	

COTAS EM PROCESSO DE COBRANÇA		21.118,81
Total Geral		30.560,53
Legenda: A - Acordo amigável/jurídico J - Cobrança judicial		
P - Protesto		

ORDINÁRIA		
Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2021		121.663,65
CONDOMINIO EM ATRASO		5.906,48
EMISSÃO DO PERÍODO		71.936,00
RECEITAS DIVERSAS		1.799,00
REC. LOC. ALUGA. TOPO/AUD/ETC)		4.500,00
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA		301,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		812,51
JUROS		164,57
MULTAS REC. DE COBRANÇA		279,24
ANTICIPOÇÕES		18.122,00
PESSOAL		
Salários	6.181,00	
Adiantamentos	18.079,06	
Terceirização		26.542,06
BENEFÍCIOS OBRIG. TRABALHISTAS		
Transp. Alimentação/Refeição	3.029,56	
Serviços Médicos-PCMSO/Exames	172,12	
Plano de Saúde	3.775,76	
ENCARGOS		
INSS	8.140,88	
FGTS	1.038,74	
PIS	1.229,84	
IRRF	538,19	
Contribuição Assistencial	94,56	
CONSUMO		9.942,21
Água - Concessionária	5.914,61	

RECIBO DO PAGADOR		
CONDOMINIO: 0489 CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA	CNPJ: 07.226.452/0001-35	
CONDOMÍNIO: JOSE SERRA	CPF: 935.659.688-34	
UNIDADE: 0 0095	RECIBO: 00818135	
2379186380000072700310309000081813500098500		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS	
Condomínio Junho/2021	680,00
F. Reserva Junho/2021	30,00
PPI IPTU 045/120	17,00

Luz	3.835,26	9.903,55
Telefone/Internet	153,68	
MANUTENÇÃO MENSAL		
Elevadores Mensal	5.759,41	
Portão Mensal	356,00	
Gerador Mensal	284,00	
Relógio de Ponto Mensal	3.654,72	
Sistema de Segurança Mensal	2.443,61	12.496,74
MANUTENÇÃO **** EVENTUAL ****		
Unifoneiro	600,00	
Limpeza Ca. D'água/Dedetização	390,00	
Relógio de Ponto	86,06	
Manutenção Civil	3.000,00	4.076,06
MENSALIDADES		
Monitoramento	375,35	
Coleta Seletiva/Reciclagem	727,08	1.102,43
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		
Despesas Bancárias / Diversas	166,95	
	464,19	631,14
DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS		
Repasso Honorários Adv.	2.700,00	2.700,00
ADMINISTRATIVAS		
Honorários Sínico	3.300,00	
Correio	172,20	
Despesas de Papelaria	147,80	
Motorboy/Condução/Combustível	60,00	3.679,80
EXPEDIENTE		
Xerox / Impressão	32,70	
Processamento de Folha	57,00	
Emissões / Gestão Recebimentos	473,10	
Retenções/Cont.NFTS/GissOnline	270,00	
Exsocial-Cadastro/Manutenção	130,00	962,80
HONORÁRIOS ADMINISTRADORA		
Honorários Administradora	3.270,00	3.270,00
IMPOSTOS E TAXAS		
Multas / PPI / CONTRU / PMSP	1.988,31	1.988,31
TOTAIS		225.484,63
SALDO ATUAL CREDOR	84.272,54	141.212,09

FUNDO DE RESERVA		
Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2021		200.254,55
CONDOMINIO EM ATRASO		295,00
EMISSÃO DO PERÍODO		3.172,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		9,59
JUROS		12,85
MULTAS REC. DE COBRANÇA		780,00
ANTICIPOÇÕES		
TOTAIS		204.526,01
SALDO ATUAL CREDOR		204.526,01

F. MELHORIAS/OBRAS/BENFEITÓRIAS		
Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/03/2021		293,66
PAGAMENTOS DIVERSOS		
Equipamentos	894,82	894,82

OBSERVAÇÕES
 1 - ACESSE WWW.ADMVERTI.COM.BR. CADASTRE-SE E TENHA INFORMAÇÕES (ATAS, REGULAMENTO INTERNO, 2ª. VIA DE BOLETO, BALANÇETE COMPLETO, ETC) DE SEU CONDOMÍNIO.
 2 - BAIXE O APLICATIVO DA VERTI NA GOOGLE PLAY, APP STORE E WINDOWS PHONE.

VENCIMENTO	01/06/2021	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	3103-8/0009850-7	NOSSO NUMERO	09/00000818135-P
VALOR	727,00	MORA / MULTA		VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				01/06/2021	
BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
CONDOMINIO 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	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
19/05/2021	00818135	RC	N	19/05/2021	09/00000818135-P
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	09	R\$			727,00
OBSERVAÇÕES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Após venc.to.multa de R\$ 14,54 + R\$ 0,24 de juros ao dia					(*) MORA / MULTA
Não receber após 30/06/2021					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) 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 0095					
Recibo ...: 00818135					
Emissão ...: 020159					

CÓDIGO DE BAIXA

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 90000.081811 35000.985008 1 86380000072700
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:	01/06/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/06/2021
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 CONJ 95

Data/hora da operação:	01/06/2021 16:04:30
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	052704025
Chave de segurança:	KZPZ6N7SK8VMKXYM

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