

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	121.667,65	103.820,98	84.272,54	141.212,09
F. MELHORIAS/ OBRAS/RE	-231,66	0,00	0,00	-231,66
CAIXA/INHA CONDOMINIO	200.254,55	4.271,46	0,00	204.526,01
FUNDO DE RESERVA	321.124,54	108.092,44	85.167,36	344.049,62
Total Geral				

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Período das cotas	Valor
0001	01/03/2021-01/04/2021	1.454,00
0002	01/03/2021-01/04/2021	1.454,00
0003	01/03/2021-01/04/2021	1.454,00
0004	01/03/2021-01/04/2021	1.454,00
0005	01/03/2021-01/04/2021	1.454,00
0006	01/03/2021-01/04/2021	1.454,00
0007	01/03/2021-01/04/2021	1.454,00
0008	01/03/2021-01/04/2021	1.454,00
0009	01/03/2021-01/04/2021	1.454,00
0010	01/03/2021-01/04/2021	1.454,00
0011	01/03/2021-01/04/2021	1.454,00
0012	01/03/2021-01/04/2021	1.454,00
0013	01/03/2021-01/04/2021	1.454,00
0014	01/03/2021-01/04/2021	1.454,00
0015	01/03/2021-01/04/2021	1.454,00
0016	01/03/2021-01/04/2021	1.454,00
0017	01/03/2021-01/04/2021	1.454,00

Subtotal..... 9.441,72

COTAS EM PROCESSO DE COBRANÇA 21.118,81

Total Geral..... 30.560,53

Legenda: A - Acordo amigável/judicial J - Cobrança judicial

P - Protesto

ORDINÁRIA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2021		121.667,65
CONDOMINIO EM ATRASO		5.906,48
EMISSÃO DO PERÍODO		71.938,00
RECEITAS DIVERSAS		1.799,00
REC. LOCAL (VAGA/TOPO/AUD/ETC)		4.500,00
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA		301,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		812,21
JUROS		184,29
MULTAS REC. DE COBRANÇA		279,24
ANTECIPAÇÕES		18.122,00
PESSOAL		
Salários	6.181,00	
Adiantamentos	5.281,00	
Terceirização	18.079,06	
BENEFÍCIOS/OBRIG. TRABALHISTAS		
V. Transp. Alimentação/Refeição	3.029,56	
Serviços Médicos-PMSO/Exames	172,19	
Plano de Saúde	3.775,76	
ENCARGOS		
INSS	8.140,88	
PIS	1.038,74	
PTS	129,84	
IRRF	538,19	
Contribuição Assistencial	94,56	
CONSUMO		
Água - Concessionária	5.914,61	

Telefone/Internet	3.835,26	9.903,55
MANUTENÇÃO MENSAL	153,68	
Elevadores Mensal	5.758,41	
Bombas Mensal	156,00	
Gerador Mensal	284,00	
Relatório de Ponto Mensal	3.654,72	
Sistema de Segurança Mensal	2.443,61	12.496,74
MANUTENÇÃO **** EVENTUAL ****		
Gerador	600,00	
Limpeza Cx. d'água/Deodetização	390,00	
Relatório 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	631,14
Tarifa Cobrança	464,19	
DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS		
Repasse Honorários Adv.	2.700,00	2.700,00
ADMINISTRATIVAS		
Honorários Síndico	3.300,00	
Correio	172,20	
Despesas de Papelaria	147,60	3.679,80
Motoboy/Condução/Combustível	60,00	
EXPEDIENTE		
Impressão	37,70	
Processamento de Folha	473,10	
Emissões / Gestão Recebimentos	270,00	
Retenções/Cont.NFTS/GiSSOnline	130,00	962,80
Isocial-Cadastro/Manutenção		
HONORÁRIOS ADMINISTRADORA		
Honorários Administradora	3.270,00	3.270,00
IMPOSTOS E TAXAS		
Multas / PPI / CONTRU / FMSP	1.988,31	1.988,31
TOTAIS		84.272,54
SALDO ATUAL CREDOR		141.212,09

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		6,36
JUROS		12,85
MULTAS REC. DE COBRANÇA		780,00
ANTECIPAÇÕES		
TOTAIS		204.526,01
SALDO ATUAL CREDOR		204.526,01

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/03/2021		293,66
PAGAMENTOS DIVERSOS		
Equipamentos	894,82	894,82

RECIBO DO PAGADOR

CONDOMINIO: 0489 CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35

CONDOMINIO: JOSE SERRA CPF: 935.659.688-34

UNIDADE: 0 0096 RECIBO: 00818136

23791863800000727003103090000081813600098500

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS

Condominio Junho/2021	680,00
F. Reserva Junho/2021	30,00
PPI IPTU 045/120	17,00

OBSERVAÇÕES
1 - ACESSE WWW.ADMVERTI.COM.BR. CADASTRE-SE E TENHA INFORMAÇÕES (ATAS, REGULAMENTO INTERNO, 2ª. VIA DE BOLETO, BALANCE 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 NÚMERO	09/00000818136-8
VALOR	727,00	MORA / MULTA		VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 01/06/2021

BENEFICIÁRIO CONDOMINIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35
RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767 - PINHEIROS - São Paulo - SP - 05404-014

DATA DO DOCUMENTO	19/05/2021	Nº DO DOCUMENTO	00818136	ESPECIE DOC.	RC	ACEITE	N	DATA DO PROCESSAMENTO	19/05/2021	NOSSO NÚMERO	09/00000818136-8
USO DO BANCO	09	CARTÃO	R\$	QUANTIDADE		VALOR		(*) VALOR DO DOCUMENTO		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 ACRESCIMOS
	(*) VALOR COBRADO

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 ..: 00818136
Emissão ..: 020159

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 90000.081811 36000.985006 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 96

Data/hora da operação:	01/06/2021 16:01:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	052700309
Chave de segurança:	1NFLA7U3KSCFCG3U

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