

CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA – RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767

Prestação de Contas 01/06/2021 a 30/06/2021

Resumo Financeiro Contábil

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	126.795,49	106.223,09	81.900,68	151.117,90
FUNDO DE RESERVA	206.743,83	4.263,96	0,00	211.007,79
CAIXINHA CONDOMÍNIO	-500,00	0,00	0,00	-500,00
Total Geral	333.039,32	110.487,05	81.900,68	361.625,69

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Período das cotas	Valor
0 0021	01/05/2021-01/05/2021	727,00
0 0026	J 01/06/2019-01/05/2021	1.482,00
0 0034	J 01/09/2019-01/09/2019	755,00
0 0036	01/06/2021-01/06/2021	727,00
0 0092	J 01/09/2018-01/09/2018	755,00
0 0122	01/05/2021-01/06/2021	2.181,00
0 0166	01/05/2021-01/06/2021	1.454,00
0 0167	01/05/2021-01/06/2021	1.454,00

Subtotal..... 9.535,00

COTAS EM PROCESSO DE COBRANÇA 11.757,25

Total Geral... 21.292,25

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

Posição Financeira	Debito	Crédito
ORDINÁRIA		
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2021		126.795,49
CONDÔMINIOS EM ATRASO		8.454,42
EMISSÃO DO PERÍODO		73.076,00
RECEITAS DIVERSAS		1.850,00
REC. LOCAÇÃO(VAGA, TOPÓ/ALD/ETC)		6.000,00
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA		573,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		2.507,71
JUROS		2.180,25
MULTAS REC. DE COBRANÇA		245,96
ANTECIPAÇÕES		10.455,00
PESSOAL		
Salários	6.715,00	
Adiantamentos	2.368,69	
Terceirização	18.948,95	20.032,54
BENEFÍCIOS/OBRIG. TRABALHISTAS		
V. Transp./Alimentação/Refeição	3.050,31	
Serviços Médicos-PMSU/Exames	172,12	
Plano de Saúde	3.775,76	6.998,19
ENCARGOS		
INSS	5.153,67	
FGTS	1.128,69	
PTS	147,34	
IRRF	850,61	
Contribuição Assistencial	89,66	7.419,97
CONSUMO		
Água – Concessionária	10.747,75	
Luz	3.688,10	
Telefone/Internet	152,82	14.588,67

MANUTENÇÃO MENSAL		
Elevadores Mensal	5.771,22	
Bombas Mensal	356,00	
Gerador Mensal	292,00	
Relógio de Ponto Mensal	1.516,48	
Sistema de Segurança Mensal	0,39	8.336,09
MANUTENÇÃO **** EVENTUAL ****		
Elevadores	93,55	
Extintores	336,26	
Análise de Água	150,00	
Relógio de Ponto	863,34	
Manutenção Civil	3.000,00	4.443,15
MENSALIDADES		
Monitoramento	32,50	
Coleta Seletiva/Reciclagem	727,08	744,58
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		
Despesas Bancárias / Diversas	182,25	
Tarifa Cobrança	334,32	516,37
DESPESAS E CUSTAS JUDICIAIS		
Reques Honorários Adv.	2.700,00	2.700,00
ADMINISTRATIVAS		
Honorários SINDICO	3.900,00	
Correio	608,55	
Gráfica – Copias/Encad./Etc	69,65	
Despesas de Papelaria	252,30	
Reemb.Desp.Realiz.Assembleia	515,93	
Bureau de Impressão	44,22	5.390,45
EXPEDIENTE		
Verço / Impressão	32,70	
Processamento de Folha	57,00	
Emissões / Gestão Recebimentos	243,20	
Retenções/Cont.NFIS/Gissonline	270,00	
Esocial-Cadastro/Manutenção	130,00	732,90
IMPOSTOS E TAXAS		
Multas / PPI / CONTRU / PMS	1.997,27	1.997,27
TOTAIS		81.900,68 233.018,58
SALDO ATUAL CREDOR		151.117,90

FUNDO DE RESERVA		Debito	Crédito
Posição Financeira			
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2021			206.743,83
CONDÔMINIOS EM ATRASO			398,00
EMISSÃO DO PERÍODO			3.262,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			45,63
JUROS			97,06
MULTAS REC. DE COBRANÇA			11,27
ANTECIPAÇÕES			450,00
TOTAIS			211.007,79
SALDO ATUAL CREDOR			211.007,79
CAIXINHA CONDOMÍNIO LOCAL			
Posição Financeira			
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/05/2021		500,00	
TOTAIS		500,00	

RECIBO DO PAGADOR

CONDÔMINIO: 0489 CONDOMÍNIO PREMIUM TOWER ALTAMURA CNPJ: 07.226.452/0001-35
 CONDOMÍNIO: JOSE SERRA CPF: 935.659.688-34
 UNIDADE: 0 0096 RECIBO: 00862147

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

2379869900007270031030900008621470098500

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS	Valor
PPI IPTU 047/120	17,00
Condominio Agosto/2021	680,00
F.Reserva Agosto/2021	30,00

VENCIMENTO	AGÊNCIA / BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO
01/08/2021	3103-8/0009850-7	09/0000862147-3
VALOR	MORA / MULTA	VALOR COBRADO
727,00		

Autenticação Mecânica

LOCAL DE PAGAMENTO		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO		01/08/2021	
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		ESPECIE DOC.		ACEITE	
18/07/2021		00862147		RC		N	
DATA DO PROGRESSAMENTO		NOSSO NÚMERO					
18/07/2021		09/0000862147-3					
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPECIE		QUANTIDADE	
		09		R\$			
						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 31/08/2021							
(-) DESCONTO / ABATIMENTO							
(-) OUTRAS DEDUÇÕES							
(+/-) MORA / MULTA							
(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS							
(+/-) VALOR COBRADO							
PAGADOR				CONDÔMINIO:			
JOSE SERRA – CPF: 935.659.688-34				0489			
RUA ARTUR DE AZEVEDO 1767				Unidade ... 0 0096			
PINHEIROS				Recibo ... 00862147			
05404-014 São Paulo SP				Emissão ... 020730			
SACADOR				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:	23793.10309 90000.086216 47000.985003 8 86990000072700
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:	01/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	02/08/2021
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:	02/08/2021 16:42:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	014052922
Chave de segurança:	UV1720ER1W8ZUT5E

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