

Condomínio do Villa Paulista Apartments					Rua Cincinato Braga 306	
Demonstrativo Financeiro					Prestação de Contas de 01/09/2022 a 30/09/2022	
Saldos das Contas					Anterior	Atual
Ordinária	37.847,83	409.638,80	421.856,61	0,00	25.630,02	
Aplicação Fundo de Reserva	82.278,67	12.545,92	5.054,75	0,00	89.769,84	
Aplicação 13º Salário	60.337,77	6.208,74	0,00	0,00	66.546,51	
Totais	180.464,27	428.393,46	426.911,36	0,00	181.946,37	
Ordinária					Totais	
SALDO INICIAL					37.847,83	
RECEBIMENTOS					409.638,80	
Taxa de Condomínio - Mês					223.382,98	
Fundo de Reserva					11.613,04	
Taxa de Condomínio - Antecipação					7.556,29	
Taxa de Condomínio - Inadimplente					11.099,70	
Rateio Extraordinário					1.965,14	
Café da Manhã					66.188,93	
Café da Manhã-RT					14.669,42	
Pacote Limpeza					51.591,92	
Locações de Sala					394,60	
Estacionamento					16.000,00	
Lavanderia					4.700,69	
Diversos					-63,00	
Lavanderia ECONFOR					100,00	
Rendimento Conta Corrente					19,75	
Não Identificados					-49,67	
Antecipações de Clientes					469,00	
PAGAMENTOS					421.856,61	
PESSOAL					121.562,52	
SALÁRIOS					49.841,22	
ENCARGOS					45.932,67	
BENEFÍCIOS					25.990,96	
OUTROS					-202,33	
SERVIÇOS PÚBLICOS E TAXAS					48.212,33	
SERVIÇOS PÚBLICOS					48.212,33	
Energia Elétrica-Administração					20.076,74	
Energia Elétrica-Bomba Incendio					293,77	
Água Esgoto-Sabesp					11.407,28	
Gás					16.434,54	
CONTRATOS					96.840,71	
CONTRATOS DE SERVIÇOS					85.982,43	
Gerencia Condominal					7.686,67	
Auditoria Externa					42,71	
Serviço de Folha Pagamento					1.355,60	
Honorários Advocaticios					915,64	
Segurança					44.780,04	
Redes Informática					753,61	
Contrato Coleta de lixo					1.833,35	
Contrato Administração Condominial					28.614,81	
CONTRATOS DE MANUTENÇÃO					10.009,79	
Contrato Elevadores					4.610,27	
Contrato Jardim					1.100,00	
Contrato Caldeiras					470,65	
Contrato PABX					476,68	
Ordinária					Totais	
Contrato Ar Condicionado					564,19	
Contrato Gerador					340,00	
Contrato Academia					290,00	
Contrato Prevenção Incêndio					550,00	
Contrato Dedetização					208,00	
Contrato Câmeras					520,00	
Contrato Alarme de Incêndio					880,00	
SEGURO PREDIAL					848,49	
ADMINISTRATIVAS					2.944,41	
OPERACIONAIS					2.244,95	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					5.824,86	
TV À CABO E INTERNET					193,16	
BANCARIAS,FINANCEIRAS E APLICAÇÕES					1.031,82	
PESSOAL E CUSTOS CAFÉ					58.273,66	
PESSOAL CAFÉ					22.656,22	
CUSTOS CAFÉ					35.617,44	
PESSOAL E CUSTOS-PCT					48.067,16	
PESSOAL-PCT					46.067,16	
CUSTOS-PCT					2.000,00	
CUSTOS DAS RECEITAS					5.919,76	
Lavanderia ECONFOR					64,56	
Lavanderia-Residente 1º Quinz					1.424,35	
Lavanderia-Residente 2º Quinz					1.128,67	
Lavanderia Condôminos 1º Quinz					1.285,96	
Lavanderia Condôminos 2º Quinz					2.016,22	
APLICAÇÕES E RESGATES					11.957,55	
Aplicação Fundo Reserva					11.957,55	
PESSOAL E CUSTOS RESTAURANTE					18.783,71	
PESSOAL RESTAURANTE					10.271,09	
CUSTOS RESTAURANTE					8.512,62	
SALDO FINAL					25.630,02	
Aplicação Fundo de Reserva					Totais	
SALDO INICIAL					82.278,67	
RECEBIMENTOS					12.545,92	
Aplicação Fundo de Reserva					11.957,55	
Rendimento Fundo de Reserva					588,37	
PAGAMENTOS					5.054,75	
INVESTIMENTOS					5.054,75	
SALDO FINAL					89.769,84	
Aplicação 13º Salário					Totais	
SALDO INICIAL					60.337,77	
RECEBIMENTOS					6.208,74	
Aplicação 13º Salário					5.671,85	
Rendimento 13º Salário					536,89	
SALDO FINAL					66.546,51	
Taxa Extraordinária					Totais	
SALDO INICIAL					0,00	
SALDO FINAL					0,00	
Inadimplência						

Recibo do Sacado		Nosso Número: 009/10010043926	
Condomínio do Villa Paulista Apartments		CNPJ: 19.870.325/0001-53	
Condômino: MARTA REGINA BENVENUTTI		CNPJ / CPF: 075.***.***-93	
Unidade: 0402		Ag/Cód Cedente: 3391-0 /24929	
Vencimento: 05/11/2022			
Taxa de Condomínio - Inadimplente 62,46		Taxa de Condomínio - Mês 1.484,08	
Rateio Extraordinário 240,66		Pacote Limpeza 350,00	
Fundo de Reserva 74,20			

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23793.39100 91001.004398 26000.249206 6 91600000221140

Local de Pagamento

Banco Bradesco S.A. – Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.

Cedente

Condomínio do Villa Paulista Apartments

CNPJ: 19.870.325/0001-53

Data do Documento

24/10/2022

Nº do Documento

255505

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data do Processamento

24/10/2022

Nº da Conta/Respo

Carteira

009

Espécie

REAL

Quantidade

X

Valor

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar R\$(0.66) por dia de atraso.

Após o vencimento cobrar R\$(44.23) de multa.

UH(s): 0402/

Taxa de Condomínio - Inadimplente 62,46

Pacote Limpeza 350,00

Rateio Extraordinário 240,66

Fundo de Reserva 74,20

Taxa de Condomínio - Mês 1.484,08

NÃO RECEBER 1 MÊS APÓS O VENCIMENTO

UH: 0402

Sacado: MARTA REGINA BENVENUTTI

CNPJ / CPF: 075.***.***-93

Código de baixa

5593

Rua Cincinato Braga 306 APTO 402 Bela Vista

01333010

SAO PAULO SP

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sacador/Avalista:

