

CONTA ORDINÁRIA

CONDOMÍNIO - 08/22	3.357,22
CONDOMÍNIO - 09/22	144.233,46
CONDOMÍNIO - 10/22	6.949,95
FUNDO RESERVA - 08/22	176,92
FUNDO RESERVA - 09/22	7.305,21
FUNDO RESERVA - 10/22	349,60
PROVISÃO 13º SALÁRIO - 08/22	109,56
PROVISÃO 13º SALÁRIO - 09/22	4.522,44
PROVISÃO 13º SALÁRIO - 10/22	216,48
PROVISÃO DE FÉRIAS - 08/22	17,25
PROVISÃO DE FÉRIAS - 09/22	705,17
PROVISÃO DE FÉRIAS - 10/22	34,08
ACORDO - 09/22	584,46
MULTA POR INFRAÇÃO - 09/22	868,75

169.430,55

RECEITAS DIVERSAS

RESSARCIMENTO SEGURO - 09/22	24.476,00
ISENÇÃO SINDICO - 09/22	(943,76)

23.532,24

RECEITAS GARAGEM/S.FESTAS/CHURRASQ.

GARAGEM MOTO - 09/22	80,00
GARAGEM MOTO - 10/22	80,00

160,00

APLICAÇÃO

RENDIMENTO FUNDO APLICAÇÃO - 09/22	1.021,81
RENDIMENTO POUPANÇA - 09/22	112,54

1.134,35

Recibito de Multa/Juros

Multa/Juros	270,17
Descontos	(22,34)

TOTAL RECEITAS

194.527,31

DESPESAS

ORDENADOS

FOLHA PAGAMENTO	25.342,00
ADIANTE QUINZENAL	11.569,00
VALE TRANSPORTE	5.096,04
ASSIST. MÉDICA FUNCIONÁRIOS	4.435,65
CARTÃO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	9.632,85

56.075,54

ENCARGOS SOCIAIS

I N S S	15.767,14
F G T S	3.640,04
P I S	455,00
I R R F	984,40
CONTR. ASSIST. EMPR.	42,42
LAUDO AMBIENTAL/PPRA	479,38
MEDIC. OCUPACIONAL - PPP/PCMSO	32,00

21.400,38

TAXA ADMINISTRATIVA

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.378,00
-----------------------	----------

3.378,00

TAXAS E IMPOSTOS

USO RECURSOS HIDRICOS	175,44
-----------------------	--------

175,44

CONSUMO

LUZ	17.682,84
GÁS	84,09
ASSINATURA VIRTUA	173,32

17.940,25

MATERIAL DE LIMPEZA

MAT. DIVERSOS P/LIMPEZA	4.572,12
SACOS DE LIXO	583,30
PRODUTOS DE PISCINA	1.848,00

7.003,42

DESPESAS BANCÁRIAS

TARIFA REGISTRO COBRANÇA	364,43
TARIFA CRED. CARTÃO SALÁRIO	52,00
TARIFA MANUT. CONTA CORRENTE	117,20
TARIFA DOC/TED ENVIADO	46,60
ANUIDADE CARTÃO	45,75
TARIFA PIX	18,00

643,98

DESPESAS DIVERSAS

CUSTAS/CARTÓRIO/CORREIO/XEROX/GRÁFICA	215,77
UNIFORMES FUNCIONÁRIOS	403,84
CAFÉ FUNCIONÁRIOS	252,52

12.565,00

DESPESAS DE MANUTENÇÃO

BOMBAS	1.556,37
ELEVADORES	8.545,83
ANTENA/INTERF/PORTÃO	653,28
GERADOR	774,68
CLORÇÃO ÁGUA POÇO	2.479,10
EQUIP. GINÁSTICA	400,00
LOCAÇÃO RADIOS TRANSMISSORES	455,00

15.165,46

SERVIÇOS E PEÇAS

CONSERTO BOMBA	180,00
COMPRA MAT. CONSTRUÇÃO	762,10
COMPRA MAT. HIDRÁULICO	42,00
SERVIÇO	10.952,79
COMPRA	682,86

12.619,75

TOTAL DESPESAS

147.839,35

RESUMO - 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
120.861,46	194.527,31	(147.839,35)	46.687,96	167.549,42

CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE BRADESCO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	24.476,00	(147.839,35)	123.363,35	1,00

APLICAÇÃO CDB BRADESCO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
----------------	----------	----------	----------------	-------------------



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2022

CONDOMÍNIO- DEZEMBRO/2022
ALUGUEL S.FESTAS- 15/06/2022
ALUGUEL S.FESTAS- 29/10/2022
FUNDO RESERVA- DEZEMBRO/2022
PROVISÃO 13º SALÁRIO- DEZEMBRO/2022
PROVISÃO DE FÉRIAS- DEZEMBRO/2022

FERNANDO CARPINELLI

868.74 Unidade(s): A00182
 173,75 Não há débitos anteriores a
 173,75 01/10/22
 43,76 Inadim. (Unid: 0,00 | Condomínio:
 4,26 53.726,80)

Vencimento		05/12/2022	1.291,26
Agência/Código do Beneficiário		0097-3 / 0282665-8	
Nosso Número		09/00000647515-1	
Valor do Documento			1.291,26

Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.62/2.652.19 - (EM)

Correio: N



237-2

23790.09703 90000.064759 15028.266508 9 91900000129126

Local de pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCARIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO,
MESMO APÓS O VENCIMENTO.

Beneficiário

VILLAGGIO DI ROMA RESIDENCIAL - RUA VISCONDE DE PARNAIBA, 3387 - BELEM - SAO PAU

CNPJ/CPF

03.037.963/0001-58

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie DOC

Aceite

Data do Processamento

16/11/2022

A00182/068

NS

N

16/11/2022

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

09

R\$

x

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 25,83 E JUROS DE R\$ 0,43 AO DIA.
NÃO RECEBER APÓS O DIA 03/02/2023. SUJEITO A PROTESTO.

2ª VIA DE BOLETO SOMENTE ATRAVÉS DO SITE WWW.DOMUSIMOVEIS.COM.BR OU APP DOMUS IMOVEIS,
DISPONÍVEL PARA WEB, ANDROID E IOS.

CUIDADO COM FRAUDES! ANTES DE CONCLUIR O PAGAMENTO COMPARE COM O BOLETO ANTERIOR.

VERIFIQUE SE O BENEFICIÁRIO É O CONDOMÍNIO, CONTEA VALORES E DATA DE VENCIMENTO

Pagador

FERNANDO CARPINELLI CPF: 152.305.938-90
 RUA VISCONDE DE PARNAIBA, 3387 BELEM
 03045-002 SAO PAULO/SP

Pagador/Assinatura

DI ROMA
 Unidade: A00182

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

