



CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2021 a 31/12/2021			RECIBO DO PAGADOR			
RECEITAS		RESUMO - 01/12/2021 a 31/12/2021				
Cota Ordinária - 01/22	451,06	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Cota Ordinária	35.687,03	176.031,11	37.961,64	(54.758,97)	(16.797,33)	159.233,78
Aluguel / Locação - 11/21	200,00	CONTAS CORRENTES				
Rendimento	767,96	CONTA CORRETE - BRADESCO				
Controle remoto - 11/21	50,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Controle remoto	150,00	1,00	36.793,68	(54.226,48)	17.432,80	1,00
Água - 01/22	33,82	Saldo Anterior	Receitas	BRADESCO FIC FI RF	Transferências	Saldo Transferido
Água	621,77	86.374,96	697,90	(122,11)	0,00	86.950,75
TOTAL RECEITAS	37.961,64	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
DESPESAS		6.989,89	48,66	CDB-FACIL CDI	0,00	7.035,66
Despesa com Pessoal		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Salários	15.981,09	6.989,89	48,66	(2,89)	0,00	7.035,66
INSS	3.724,03	Saldo Anterior	Receitas	Fundo de Caixa	Transferências	Saldo Transferido
PIS	174,22	313,51	400,00	(400,00)	0,00	313,51
Vale Refeição	2.160,00	Saldo Anterior	Receitas	INVEST FÁCIL	Transferências	Saldo Transferido
Vale Transporte	2.064,60	82.351,75	21,40	(7,49)	(17.432,80)	64.932,86
Contribuição Sindical	101,40					
Segunda Parcela 13º Salario	4.374,57					
FGTS	1.393,74					
INSS 13º Salario	3.780,56					
Gratificações	400,00					
Prestação de Serviços	150,00					
Aquisição de Medicamentos	838,11					
Seguro de Vida	191,20					
Pensão Alimenticia	1.282,14					
Relógio de Ponto	108,00					
Confraternização	500,00					
Pagamento Indevido	1.290,06					
	38.513,72					
Concessionária						
Energia Elétrica	1.881,85					
Água	2.852,02					
Telefone	100,92					
Internet	200,00					
	5.034,79					
Manutenção e Conservação						
Manutenção Predial	1.400,00					
Elevador	450,00					
Segurança (CFTV/Portão)	805,00					
	2.655,00					
Despesas Administrativas						
Taxas e Registros	41,74					
Contribuição Associativa	325,00					
Telemetria	280,00					
Material de Escritorio	375,00					
Eventos	497,67					
Combustiviel	300,00					
Despesas Com Alimentação	5,00					
	1.824,41					
Tarifas Gerais						
Tarifa Cobrança	570,95					
	570,95					
Imobilizado						
Máquinas/Equipamentos/Acessórios	960,00					
	960,00					
Prestação de Serviços						
Administração Condominial	3.850,10					
Advocacia	1.350,00					
	5.200,10					
TOTAL DESPESAS	54.758,97					

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2022		MINISTERIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
	Água	9,19	Unidade(s): 38		Identificador: 25623.725.811	
			Inadim. (Unid: 1.532,95 Condomínio: 88.677,47)			
					Vencimento	(=) Valor do Documento
					15/02/2022	9,19
				Agência / Código do Beneficiário		
				06694-1 / 0002330-2		
				Nosso Número		
				09/00000067350-4		

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.11 - (E)

Correio: S



Bradesco

237-2

23796.69407 90000.006735 50000.233002 3 88970000000919

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

15/02/2022

Beneficiário

CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRA

CNPJ/CPF

05.563.439/0001-46

Agência / Código do Beneficiário

06694-1 / 0002330-2

Data do Documento

28/01/2022

Num. do Documento

38/025

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

28/01/2022

Nosso Número

09/00000067350-4

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

9,19

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

INFORMAMOS QUE PAGAMENTO REALIZADO APÓS ÀS 21:00h SÓ É COMPENSADO NO DIA SEGUINTE OU NO PROXIMO DIA ÚTIL.

APÓS O VENCIMENTO MULTA 2%(R\$0,18) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0) AO DIA.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

UBIRATAN GOES VIENA

MINISTERIO PÚBLICO

CNPJ:04.142.491/0001-66

AV DO FAROL S/N LOT ALD DOS PESCADORES Q25

PRAIA DO FORTE

48280971

MATA DE SÃO JOÃO/BA

Pagador/Avalista

ARMAZEM DA VILA

Unidade: 38

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

