

CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/02/2022 a 28/02/2022					RECEITAS		RECIBO DO PAGADOR				
RECEITAS		DESPESAS		BRADESCO FIC FI RF		CDB-FACIL CDI		Fundo de Caixa		INVEST FÁCIL	
Cota Ordinária - 01/22	3.657,11	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido					
Cota Ordinária	38.544,92	87.602,82	732,84	(56,67)	0,00	88.278,99					
Aluguel / Locação - 01/22	200,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido					
Aluguel / Locação - 12/21	200,00	7.074,43	48,42	(8,47)	0,00	7.114,38					
Rendimento	809,87	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido					
Controle remoto	50,00	313,51	450,00	(450,00)	0,00	313,51					
Aqua - 01/22	20,52	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido					
Aqua	1.026,23	75.577,41	28,61	(7,58)	(8.331,10)	67.267,34					
Acordo	497,15										
TOTAL RECEITAS	45.005,80										
Despesa com Pessoal											
Salários	19.411,69										
INSS	4.000,98										
PIS	124,65										
Vale Refeição	2.216,00										
Vale Transporte	1.043,40										
Contribuição Sindical	220,14										
FGTS	2.011,35										
Aquisição de Medicamentos	1.855,36										
Seguro da Vida	478,40										
Pensão Alimentícia	854,76										
Relogio de Ponto	108,00										
	32.324,73										
Concessionária											
Energia Elétrica	1.329,29										
Água	4.322,74										
Telefone	104,24										
Internet	400,00										
	6.156,27										
Manutenção e Conservação											
Manutenção Predial	740,00										
Elevador	450,00										
Segurança (CFTV/Portão)	165,00										
Limpeza	2.290,02										
Dedetização	830,00										
Paisagismo	250,00										
	4.725,02										
Despesas Administrativas											
Contribuição Associativa	325,00										
Telemetria	329,78										
Transporte	20,00										
Combustiviel	40,00										
	714,78										
Tarifas Bancárias											
Tarifa Cobrança	578,75										
	578,75										
Prestação de Serviços											
Administração Condominal	7.700,20										
Advocacia	400,00										
	8.100,20										
TOTAL DESPESAS											
	52.599,75										
RESUMO - 01/02/2022 a 28/02/2022											
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido							
170.569,17	45.005,80	(52.599,75)	(7.593,95)	162.975,22							
CONTAS CORRENTES											
CONTA CORRETE - BRADESCO											
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido							
1,00	43.745,93	(52.077,03)	8.331,10	1,00							
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2022					MINISTÉRIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet				
					Agua- Leitura água março/2022		Identificador: 25623.725.811				
					15,38						
					Unidade(s): 37 Inadim. (Unid: 1.274,30 Condomínio: 84.551,46)						
					Vencimento		(=) Valor do Documento				
					15/04/2022		15,38				
					Agência / Código do Beneficiário		06694-1 / 0002330-2				
					Nosso Número		09/00000069224-P				