

CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2022 a 28/02/2022					RECIBO DO PAGADOR		
RECEITAS					BRADESCO FIC FI RF		
Cota Ordinária - 01/22	3.657,11	Saldo Anterior	87.602,82	Receitas	Despesas (56,67)	Transferências	Saldo Transferido
Cota Ordinária	38.544,92			732,84		0,00	88.278,99
Aluguel / Locação - 01/22	200,00	Saldo Anterior	7.074,43	Receitas	CDB-FACIL CDI	Transferências	Saldo Transferido
Aluguel / Locação - 12/21	200,00			48,42	Despesas (8,47)	0,00	7.114,38
Rendimento	809,87						
Controle remoto	50,00	Saldo Anterior	313,51	Receitas	Fundo de Caixa	Transferências	Saldo Transferido
Água - 01/22	20,52			450,00	Despesas (450,00)	0,00	313,51
Água	1.026,23						
Acordo	497,15	Saldo Anterior	75.577,41	Receitas	INVEST FÁCIL	Transferências	Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS	45.005,80			28,61	Despesas (7,58)	(8.331,10)	67.267,34
DESPESAS							
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 de Vida	478,40						
Pensão Alimentícia	854,76						
Relógio 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						
Combustível	40,00						
	714,78						
Tarifas Bancárias							
Tarifa Cobrança	578,75						
	578,75						
Prestação de Serviços							
Administração Condominial	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			MINISTERIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
	Água- Leitura água março/2022			11,70	Unidade(s): 38		Identificador: 25623.725.811
					Inadim. (Unid: 1.518,46 Condomínio: 84.551,46)		
						Vencimento	(=) Valor do Documento
						15/04/2022	11,70
						Agência / Código do Beneficiário	
						06694-1 / 0002330-2	
						Nosso Número	
						09/0000069226-2	

Condominio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.11 - (E)

Correio: S



Bradesco

237-2

23796.69407 90000.006925 26000.233002 9 89560000001170

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

15/04/2022

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

25/03/2022

Num. do Documento

38/025

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

25/03/2022

Nosso Número

09/00000069226-6

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

(=) Valor do Documento

11,70

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\$0,23) 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

ARMAZEM DA VILA

Unidade: 38

Pagador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO