

CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/04/2022 a 30/04/2022					RECEITA DO PAGADOR
RECEITAS		CONTAS CORRENTES			
Cota Ordinária - 02/22	544,56	Saldo Anterior	Receitas	Transferências	Saldo Transferido
Cota Ordinária - 03/22	1.871,69	1,00	(40.526,90)	1.152,40	1,00
Cota Ordinária	36.206,92				
Cota Ordinária - 05/22	1.264,38				
Aluguel / Locação - 03/22	200,00				
Rendimento	857,13				
Aqua - 02/22	6,99				
Aqua - 03/22	23,41				
Aqua	590,60				
Aqua - 05/22	16,66				
Pagamento a maior - 05/22	1,69				
TOTAL RECEITAS	41.584,03				
DESPESAS		CONTAS CORRENTES			
Despesa com Pessoal		CONTA CORRETE - BRADESCO			
Salários	9.761,59	Saldo Anterior	Receitas	Transferências	Saldo Transferido
INSS	3.917,17	1,00	(41.679,30)	1.152,40	1,00
PIS	251,08				
Vale Refeição	2.187,98				
Vale Transporte	1.098,10				
Contribuição Sindical	110,07				
Férias	1.898,39				
FGTS	994,44				
Fardamento	797,98				
Fardamento	732,50				
Aquisição de Medicamentos	723,70				
Seguro de Vida	256,10				
Pensão Alimentícia	427,38				
	23.156,48				
Concessionária		BRADESCO FIC FI RF			
Energia Elétrica	2.118,95	Saldo Anterior	Receitas	Transferências	Saldo Transferido
Aqua	2.800,66	88.996,41	767,23	0,00	89.657,43
Telefone	105,66				
Internet	200,00				
	5.225,27				
Manutenção e Conservação		CDB-FACIL CDI			
Manutenção Predial	2.008,31	Saldo Anterior	Receitas	Transferências	Saldo Transferido
Elevador	450,00	7.163,92	54,71	0,00	7.209,05
Segurança (CFTV/Portão)	165,00				
Máquinas (Bombas)	1.352,00				
Limpeza	1.629,50				
	5.604,81				
Despesas Administrativas		Fundo de Caixa			
Taxas e Registros	89,48	Saldo Anterior	Receitas	Transferências	Saldo Transferido
Contribuição Associativa	325,00	313,51	200,00	(699,92)	313,51
Telemetria	329,78				
Material de Escritório	67,50				
Transporte	266,60				
Despesas Com Alimentação	51,55				
	1.129,91				
Tarifas Bancárias		INVEST FÁCIL			
Tarifa Cobrança	539,34	Saldo Anterior	Receitas	Transferências	Saldo Transferido
	539,34	80.568,19	35,19	(10,90)	78.940,16
Prestação de Serviços					
Administração Condominal	3.850,10				
Advocacia	3.000,00				
	6.850,10				
TOTAL DESPESAS	42.505,91				
RESUMO - 01/04/2022 a 30/04/2022					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	
177.043,03	41.584,03	(42.505,91)	(921,88)	176.121,15	
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2022					
MINISTÉRIO PÚBLICO					
Agua					
15,77 Unidade(s): 37 Inadim. (Unid: 2.116,26 Condomínio: 95.349,60)					
Seu Condomínio na Internet					
Identificador: 25623.725.811					
Vencimento 15/06/2022 (=) Valor do Documento 15,77					
Agência / Código do Beneficiário 06694-1 / 0002330-2					
Nosso Número 09/00000070709-3					

A inadimplência apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inadimplência atual.

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

Correio: S

 237-2	23796.69407 90000.007071 09000.233008 6 90170000001577
Local de pagamento	Vencimento 15/06/2022
PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO	
Beneficiário CONDOMÍNIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRAIA	CNPJ/CPF 05.563.439/0001-46
Data do Documento 26/05/2022	Num. do Documento 37/025
	Espécie DOC NS Aceite N Data do Processamento 26/05/2022
Uso do Banco	Carteira 09 Espécie R\$ Quantidade Valor x
	(=) Valor do Documento 15,77
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário	(-) Desconto/Abatimentos
INFORMAMOS QUE PAGAMENTO REALIZADO APÓS ÀS 21:00h SÓ É COMPENSADO NO DIA SEGUINTE OU NO PROXIMO DIA ÚTIL.	(-) Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO MULTA 2% (R\$0,32) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0,01) AO DIA.	(+) 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
48280971 MATA DE SÃO JOÃO/BA

PRAIA DO FORTE

ARMAZEM DA VILA
Unidade: 37

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

