

CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2022 a 30/04/2022					RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			CONTAS CORRENTES			
			CONTA CORRETE - BRADESCO			
Cota Ordinária - 02/22	544,56		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Cota Ordinária - 03/22	1.871,69		1,00	40.526,90	(41.679,30)	1.152,40
Cota Ordinária	36.206,92				BRADESCO FIC FI RF	
Cota Ordinária - 05/22	1.264,38				Despesas	Transferências
Aluguel / Locação - 03/22	200,00		Saldo Anterior	Receitas	(106,21)	0,00
Rendimento	857,13		88.996,41	767,23		89.657,43
Agua - 02/22	6,99				CDB-FACIL CDI	
Agua - 03/22	23,41		Saldo Anterior	Receitas	(9,58)	
Agua	590,60		7.163,92	54,71		Saldo Transferido
Agua - 05/22	16,66				Fundo de Caixa	7.209,05
Pagamento a maior - 05/22	1,69		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
TOTAL RECEITAS	41.584,03		313,51	200,00	(699,92)	Saldo Transferido
DESPESAS					499,92	313,51
			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Despesa com Pessoal			80.568,19	35,19	(10,90)	Saldo Transferido
Salários	9.761,59					78.940,16
INSS	3.917,17					
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						
Energia Elétrica	2.118,95					
Água	2.800,66					
Telefone	105,66					
Internet	200,00					
	5.225,27					
Manutenção e Conservação						
Manutenção Predial	2.008,31					
Elevador	450,00					
Segurança (CFTV/Portão)	165,00					
Máquinas (Bombas)	1.352,00					
Limpeza	1.629,50					
	5.604,81					
Despesas Administrativas						
Taxas e Registros	89,48					
Contribuição Associativa	325,00					
Telemetria	329,78					
Material de Escritorio	67,50					
Transporte	266,60					
Despesas Com Alimentação	51,55					
	1.129,91					
Tarifas Bancárias						
Tarifa Cobrança	539,34					
	539,34					
Prestação de Serviços						
Administração Condominial	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 ARRECAÇÃO - 06/2022						
			Água	9,43	MINISTERIO PÚBLICO	
					Seu Condomínio na Internet	
					Identificador: 25623.725.811	
					Vencimento	(=) Valor do Documento
					15/06/2022	9,43
					Agência / Código do Beneficiário	
					06694-1 / 0002330-2	
					Nosso Número	
					09/00000070711-5	

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

Correio: S



Bradesco

237-2

23796.69407 90000.007071 11000.233004 7 90170000000943

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

15/06/2022

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

26/05/2022

Num. do Documento

38/025

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

26/05/2022

Nosso Número

09/00000070711-5

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

9,43

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\$0,19) 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

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