



CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2022 a 31/05/2022				RECIBO DO PAGADOR		
RECEITAS		RESUMO - 01/05/2022 a 31/05/2022				
-----		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
		176.121,15	34.834,18	(41.326,94)	(6.492,76)	169.628,39
		CONTAS CORRENTES				
		CONTA CORRETE - BRADESCO				
Cota Ordinária - 04/22	1.399,44	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Cota Ordinária	30.893,27	1,00	34.400,52	(40.977,21)	6.576,69	1,00
Cota Ordinária - 06/22	676,77	BRADESCO FIC FI RF				
Cota Ordinária - 07/22	601,40	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Aluguel / Locação - 04/22	200,00	89.657,43	0,00	0,00	0,00	89.657,43
Rendimento	183,66	CDB-FACIL CDI				
Controle remoto	50,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Água - 04/22	45,68	7.209,05	152,76	(96,57)	0,00	7.265,24
Água	529,29	Fundo de Caixa				
Água - 06/22	7,77	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Água - 07/22	9,06	313,51	250,00	(250,00)	0,00	313,51
Taxa Extra	237,84	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS	34.834,18	78.940,16	30,90	(3,16)	(6.576,69)	72.391,21
DESPESAS						
-----						
Despesa com Pessoal						
Salários	10.211,02					
INSS	4.388,19					
PIS	143,40					
Vale Refeição	1.662,00					
Vale Transporte	1.098,10					
Contribuição Sindical	110,07					
Férias	1.898,58					
FGTS	1.147,17					
Aquisição de Medicamentos	770,69					
Seguro de Vida	256,10					
Pensão Alimentícia	427,38					
Relógio de Ponto	218,28					
	22.330,98					
Concessionária						
Energia Elétrica	2.253,47					
Água	2.724,56					
Telefone	106,26					
Internet	200,00					
	5.284,29					
Manutenção e Conservação						
Manutenção Predial	5.076,54					
Elevador	450,00					
Segurança (CFTV/Portão)	165,00					
Máquinas (Bombas)	1.855,92					
Paisagismo	705,00					
	8.252,46					
Despesas Administrativas						
Taxas e Registros	41,74					
Contribuição Associativa	325,00					
Telemetria	329,78					
Material de Escritório	131,58					
Transporte	50,00					
Combustiviel	100,00					
	978,10					
Tarifas Bancárias						
Tarifa Cobrança	501,01					
	501,01					
Imobilizado						
Máquinas/Equipamentos/Acessórios	130,00					
	130,00					
Prestação de Serviços						
Administração Condominial	3.850,10					
	3.850,10					
TOTAL DESPESAS	41.326,94					
-----						

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2022		MINISTERIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
	Água	22,77	Unidade(s): 37		Identificador: 25623.725.811	
			Inadim. (Unid: 11,36   Condomínio: 88.528,10)			
					Vencimento	(=) Valor do Documento
					15/07/2022	22,77

Agência / Código do Beneficiário		06694-1 / 0002330-2
Nosso Número		09/00000072275-0

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

Correio: S



Bradesco

237-2

23796.69407 90000.007220 75000.233009 5 90470000002277

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

15/07/2022

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	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/06/2022	37/025	NS	N	23/06/2022	09/00000072275-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R\$	x		22,77

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\$0,46) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0,01) 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: 37

Pagador/Avalista


Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO


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

CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2022 a 31/05/2022				RECIBO DO PAGADOR			
RECEITAS		RESUMO - 01/05/2022 a 31/05/2022					
Cota Ordinária - 04/22		1.399,44	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Cota Ordinária - 06/22		30.893,27	176.121,15	34.834,18	(41.326,94)	(6.492,76)	169.628,39
Cota Ordinária - 07/22		676,77	CONTAS CORRENTES				
Aluguel / Locação - 04/22		601,40	CONTA CORRETE - BRADESCO				
Rendimento		200,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Controle remoto		183,66	1,00	34.400,52	(40.977,21)	6.576,69	1,00
Água - 04/22		50,00	BRADESCO FIC FI RF				
Água		45,68	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Água - 06/22		529,29	89.657,43	0,00	0,00	0,00	89.657,43
Água - 07/22		7,77	CDB-FACIL CDI				
Taxa Extra		9,06	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS		34.834,18	7.209,05	152,76	(96,57)	0,00	7.265,24
DESPESAS		Fundo de Caixa					
Despesa com Pessoal			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Salários		10.211,02	313,51	250,00	(250,00)	0,00	313,51
INSS		4.388,19	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
PIS		143,40	78.940,16	30,90	(3,16)	(6.576,69)	72.391,21
Vale Refeição		1.662,00					
Vale Transporte		1.098,10					
Contribuição Sindical		110,07					
Férias		1.898,58					
FGTS		1.147,17					
Aquisição de Medicamentos		770,69					
Seguro de Vida		256,10					
Pensão Alimentícia		427,38					
Relógio de Ponto		218,28					
		22.330,98					
Concessionária							
Energia Elétrica		2.253,47					
Água		2.724,56					
Telefone		106,26					
Internet		200,00					
		5.284,29					
Manutenção e Conservação							
Manutenção Predial		5.076,54					
Elevador		450,00					
Segurança (CFTV/Portão)		165,00					
Máquinas (Bombas)		1.855,92					
Paisagismo		705,00					
		8.252,46					
Despesas Administrativas							
Taxas e Registros		41,74					
Contribuição Associativa		325,00					
Telemetria		329,78					
Material de Escritório		131,58					
Transporte		50,00					
Combustiviel		100,00					
		978,10					
Tarifas Bancárias							
Tarifa Cobrança		501,01					
		501,01					
Imobilizado							
Máquinas/Equipamentos/Acessórios		130,00					
		130,00					
Prestação de Serviços							
Administração Condominial		3.850,10					
		3.850,10					
TOTAL DESPESAS		41.326,94					

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2022		MINISTERIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
	Água	15,05	Unidade(s): 38		Identificador: 25623.725.811	
			Inadim. (Unid: 7,48   Condomínio: 88.528,10)			
					Vencimento	(=) Valor do Documento
					15/07/2022	15,05
					Agência / Código do Beneficiário	
					06694-1 / 0002330-2	
					Nosso Número	
					09/00000072277-7	

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

Correio: S



Bradesco

237-2

23796.69407 90000.007220 77000.233005 4 90470000001505

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

15/07/2022

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

23/06/2022

Num. do Documento

38/025

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

23/06/2022

Nosso Número

09/00000072277-7

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

(=) Valor do Documento

15,05

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\$0,30) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0,01) 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

48280971

MATA DE SÃO JOÃO/BA

PRAIA DO FORTE

ARMAZEM DA VILA

Unidade: 38

Pagador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

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