

CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2022 a 31/08/2022					RECIBO DO PAGADOR		
RECEITAS		186.913,39	41.658,47	(39.179,89)	2.478,58	189.391,97	
Cota Ordinária - 07/22		2.458,54			CONTAS CORRENTES		
Cota Ordinária		35.520,64			CONTA CORRETE - BRADESCO		
Rendimento		2.032,97					
Água - 07/22		35,18					
Água		493,73					
Taxa Extra - 07/22		1.117,41					
TOTAL RECEITAS		41.658,47					
DESPESAS							
Despesa com Pessoal							
Salários		10.407,57					
INSS		4.576,81					
PIS		147,12					
Vale Refeição		2.216,00					
Vale Transporte		2.371,50					
Contribuição Sindical		123,77					
Férias		1.977,13					
FGTS		1.156,20					
FGTS Rescisorios GRRF		9,86					
Rescisão		400,19					
Aquisição de Medicamentos		668,76					
Seguro de Vida		256,10					
Pensão Alimentícia		427,38					
Relógio de Ponto		120,00					
		24.858,39					
Concessionária							
Energia Elétrica		1.342,60					
Água		2.328,42					
Telefone		105,66					
Internet		200,00					
		3.976,68					
Manutenção e Conservação							
Manutenção Predial		520,50					
Elevador		450,00					
Segurança (CFTV/Portão)		165,00					
Limpeza		747,60					
Combate à Incêndio		1.890,00					
Paisagismo		300,00					
		4.073,10					
Despesas Administrativas							
Taxas e Registros		89,45					
Seguro Condominial		212,97					
Contribuição Associativa		325,00					
Telemetria		329,78					
Material de Escritório		181,90					
Transporte		20,00					
Despesas Com Alimentação		25,63					
		1.184,73					
Tarifas Bancárias							
Tarifa Cobrança		877,49					
		877,49					
Imobilizado							
Máquinas/Equipamentos/Acessórios		359,40					
		359,40					
Prestação de Serviços							
Administração Condominial		3.850,10					
		3.850,10					
TOTAL DESPESAS		39.179,89					
RESUMO - 01/08/2022 a 31/08/2022							
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido			
		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2022		MINISTERIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
		Água	21,45	Unidade(s): 37 Inadim. (Unid: 11,36 Condomínio: 75.117,10)			Identificador: 25623.725.811
		Vencimento	15/10/2022		(=) Valor do Documento	21,45	
		Agência / Código do Beneficiário				06694-1 / 0002330-2	
		Nosso Número				09/00000074441-1	

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

Correio: S



Bradesco

237-2

23796.69407 90000.007444 41000.233001 5 91390000002145

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

15/10/2022

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

29/09/2022

Num. do Documento

37/025

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

29/09/2022

Nosso Número

09/00000074441-P

Uso do Banco

09

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

(=) Valor do Documento

21,45

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\$0,43) 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

PRAIA DO FORTE

48280971

MATA DE SÃO JOÃO/BA

ARMAZEM DA VILA

Unidade: 37

Pagador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2022 a 31/08/2022					RECIBO DO PAGADOR		
RECEITAS		186.913,39	41.658,47	(39.179,89)	2.478,58	189.391,97	
Cota Ordinária - 07/22		2.458,54					
Cota Ordinária		35.520,64					
Rendimento		2.032,97					
Água - 07/22		35,18					
Água		493,73					
Taxa Extra - 07/22		1.117,41					
TOTAL RECEITAS		41.658,47					
DESPESAS							
Despesa com Pessoal							
Salários		10.407,57					
INSS		4.576,81					
PIS		147,12					
Vale Refeição		2.216,00					
Vale Transporte		2.371,50					
Contribuição Sindical		123,77					
Férias		1.977,13					
FGTS		1.156,20					
FGTS Rescisorios GRRF		9,86					
Rescisão		400,19					
Aquisição de Medicamentos		668,76					
Seguro de Vida		256,10					
Pensão Alimentícia		427,38					
Relógio de Ponto		120,00					
		24.858,39					
Concessionária							
Energia Elétrica		1.342,60					
Água		2.328,42					
Telefone		105,66					
Internet		200,00					
		3.976,68					
Manutenção e Conservação							
Manutenção Predial		520,50					
Elevador		450,00					
Segurança (CFTV/Portão)		165,00					
Limpeza		747,60					
Combate à Incêndio		1.890,00					
Paisagismo		300,00					
		4.073,10					
Despesas Administrativas							
Taxas e Registros		89,45					
Seguro Condominial		212,97					
Contribuição Associativa		325,00					
Telemetria		329,78					
Material de Escritório		181,90					
Transporte		20,00					
Despesas Com Alimentação		25,63					
		1.184,73					
Tarifas Bancárias							
Tarifa Cobrança		877,49					
		877,49					
Imobilizado							
Máquinas/Equipamentos/Acessórios		359,40					
		359,40					
Prestação de Serviços							
Administração Condominial		3.850,10					
		3.850,10					
TOTAL DESPESAS		39.179,89					
RESUMO - 01/08/2022 a 31/08/2022							
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido			
		COMPOSIÇÃO DA ARRECDAÇÃO - 10/2022			MINISTERIO PÚBLICO		
		Água			14,94	Unidade(s): 38	
						Inadim. (Unid: 7,48 Condomínio: 75.117,10)	
					Seu Condomínio na Internet		
					Identificador: 25623.725.811		
					Vencimento	(=) Valor do Documento	
					15/10/2022	14,94	
					Agência / Código do Beneficiário		
					06694-1 / 0002330-2		
					Nosso Número		
					09/00000074443-6		

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

Correio: S



Bradesco

237-2

23796.69407 90000.007444 43000.233007 8 91390000001494

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

15/10/2022

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

29/09/2022

Num. do Documento

38/025

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

29/09/2022

Nosso Número

09/00000074443-6

Uso do Banco

09

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

(=) Valor do Documento

14,94

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

PRAIA DO FORTE

48280971

MATA DE SÃO JOÃO/BA

ARMAZEM DA VILA

Unidade: 38

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

