



CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2023 a 30/06/2023		RECIBO DO PAGADOR				
RECEITAS		RESUMO - 01/06/2023 a 30/06/2023				
Cota Ordinária - 04/23	677,78	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Cota Ordinária - 05/23	1.938,38	85.205,04	52.348,96	(37.190,50)	15.158,46	100.363,50
Cota Ordinária	41.939,27	CONTAS CORRENTES				
Cota Ordinária - 07/23	493,04	CONTA CORRETE - BRADESCO				
Aluguel / Locação - 05/23	200,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Aluguel / Locação	200,00	1,00	51.071,21	(36.769,00)	(14.302,21)	1,00
Rendimento	877,75	CDB-FACIL CDI				
Água - 04/23	22,01	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Água - 05/23	26,38	54.221,96	615,97	0,00	23.000,00	77.837,93
Água	658,69	FIC FI RF				
Água - 07/23	29,40	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Taxa Extra - 05/23	1.425,51	30.668,86	254,44	(16,65)	(8.695,30)	22.211,35
Taxa Extra	3.860,75	Fundo de Caixa				
TOTAL RECEITAS	52.348,96	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
DESPESAS		313,22	400,00	(400,00)	0,00	313,22
Despesa com Pessoal		INVEST FÁCIL				
Salários	4.697,68	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
INSS	5.680,56	0,00	7,34	(4,85)	(2,49)	0,00
PIS	208,82					
Vale Refeição	2.673,00					
Vale Transporte	1.888,40					
Contribuição Sindical	116,66					
Férias	2.053,72					
FGTS	1.210,53					
Fardamento	806,90					
Aquisição de Medicamentos	764,75					
Seguro de Vida	256,10					
Pensão Alimentícia	427,38					
Relógio de Ponto	120,00					
	20.904,50					
Concessionária						
Energia Elétrica	2.366,82					
Água	5.340,16					
Telefone	135,07					
Internet	200,00					
	8.042,05					
Manutenção e Conservação						
Manutenção Predial	364,00					
Elevador	457,00					
Segurança (CFTV/Portão)	165,00					
Máquinas (Bombas)	499,00					
Limpeza	794,70					
	2.279,70					
Despesas Administrativas						
Taxas e Registros	46,70					
Seguro Condominial	376,29					
Contribuição Associativa	351,00					
Telemetria	347,75					
Material de Escritorio	199,90					
	1.321,64					
Tarifas Bancárias						
Tarifa Cobrança	453,38					
IRRF Aplicação	17,30					
IOF Aplicação	4,20					
	474,88					
Prestação de Serviços						
Administração Condominial	4.167,73					
	4.167,73					
TOTAL DESPESAS	37.190,50					

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2023		MINISTERIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
	Água	21,90	Unidade(s): 37		Identificador: 25623.725.811	
			Inadim. (Unid: 31,56 Condomínio: 61.656,42)			
					Vencimento	(=) Valor do Documento
					15/08/2023	21,90

Agência / Código do Beneficiário	06694-1 / 0002330-2
Nosso Número	09/00000081581-3

Condominio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.655.27 - (E)

Correio: S



Bradesco

237-2

23796.69407 90000.008152 81000.233007 7 94430000002190

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

15/08/2023

Beneficiário

CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRAIA

CNPJ/CPF

05.563.439/0001-46

Agência / Código do Beneficiário

06694-1 / 0002330-2

Data do Documento

25/07/2023

Num. do Documento

37/025

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

25/07/2023

Nosso Número

09/00000081581-3

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

(=) Valor do Documento

21,90

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

(-) 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

ARMAZEM DA VILA

Unidade: 37

48280971

MATA DE SÃO JOÃO/BA

Código de Baixa

Pagador/Avalista



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

