



CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2022 a 30/11/2022				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		TOTAL DESPESAS		4.167,73 168.344,85	
Cota Ordinária - 10/22		434,49		RESUMO - 01/11/2022 a 30/11/2022	
Cota Ordinária - 12/22		42.587,41		Saldo Anterior	
Cota Ordinária - 09/22		791,61		Receitas	
Aluguel / Locação - 10/22		200,00		Despesas	
Aluguel / Locação - 12/22		200,00		(168.344,85)	
Rendimento		3.104,12		Saldo do Mês	
Controle remoto - 10/22		150,00		(120.199,11)	
Controle remoto		50,00		Saldo Transferido	
Água - 10/22		7,84		87.753,26	
Água - 12/22		612,67		CONTAS CORRENTES	
TOTAL RECEITAS		48.145,74		CONTA CORRETE - BRADESCO	
DESPESAS					
Despesa com Pessoal					
Salários		9.357,60			
INSS		4.453,53			
PIS		140,36			
Vale Refeição		2.216,00			
Vale Transporte		1.258,00			
Contribuição Sindical		110,07			
Primeira Parcela 13º Salario		6.141,85			
FGTS		1.122,85			
FGTS Rescisorios GRRF		34,22			
Rescisão		416,53			
Aquisição de Medicamentos		808,65			
Seguro de Vida		256,10			
Pensão Alimenticia		427,38			
Relógio de Ponto		120,00			
		26.863,14			
Concessionária					
Energia Elétrica		1.513,94			
Água		2.724,57			
Telefone		106,00			
Internet		200,00			
		4.544,51			
Manutenção e Conservação					
Manutenção Predial		122.636,60			
Elevador		450,00			
Segurança (CFTV/Portão)		2.191,00			
Gerador		2.831,33			
Limpeza		957,20			
Paisagismo		284,00			
		129.350,13			
Despesas Administrativas					
Taxes e Registros		46,70			
Seguro Condominial		213,10			
Contribuição Associativa		325,00			
Telemetria		329,78			
Transporte		10,00			
Combustível		100,00			
Despesas Com Alimentação		62,08			
		1.086,66			
Tarifas Bancárias					
Tarifa Cobrança		1.244,24			
		1.244,24			
Imobilizado					
Máquinas/Equipamentos/Acessórios		1.088,44			
		1.088,44			
Prestação de Serviços					
Administração Condominial		4.167,73			

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2023		MINISTERIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
	Água		17,37	Unidade(s): 37 Inadim. (Unid: 28,73 Condomínio: 63.936,93)		Identificador: 25623.725.811
				Vencimento		(=) Valor do Documento
				10/02/2023		17,37
				Agência / Código do Beneficiário		06694-1 / 0002330-2
				Nosso Número		09/00000077042-9

Condominio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.62/2.6.52.41 - (E)

Correio: S



Bradesco

237-2

23796.69407 90000.007709 42000.233009 2 92570000001737

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

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

23/01/2023

Num. do Documento

37/025

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

23/01/2023

Nosso Número

09/00000077042-9

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

(=) Valor do Documento

17,37

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\$0,35) 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

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



A inadimplência apresentada e para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inadimplência anual.

