



CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2022 a 31/12/2022			RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		Administração Condominial	4.167,73	
Cota Ordinária - 01/23	1.118,91		4.167,73	
Cota Ordinária - 02/23	697,59			
Cota Ordinária - 11/22	685,48			
Cota Ordinária	43.926,49			
Aluguel / Locação - 11/22	200,00			
Aluguel / Locação	200,00			
Rendimento	1.940,05			
Controle remoto	150,00			
Água - 02/23	8,19			
Água - 11/22	7,86			
Água	708,64			
Pagamento a maior - 02/23	0,97			
Pagamento a maior	134,64			
TOTAL RECEITAS	49.778,82			
DESPESAS		TOTAL DESPESAS	117.957,30	
Despesa com Pessoal		RESUMO - 01/12/2022 a 31/12/2022		
Salários	9.705,99	Saldo Anterior	Receitas	Despesas
INSS	3.911,32	87.753,26	49.778,82	(117.957,30)
PIS	252,46			
Vale Refeição	2.216,00			
Vale Transporte	1.198,50			
Contribuição Sindical	110,07			
Segunda Parcela 13º Salário	4.809,31			
FGTS	1.488,46			
INSS 13º Salário	4.113,18			
Fardamento	24,00			
Aquisição de Medicamentos	1.092,21			
Seguro de Vida	256,10			
Pensão Alimentícia	1.282,14			
Relógio de Ponto	120,00			
Confraternização	1.000,00			
	31.579,74			
Concessionária				
Energia Elétrica	1.703,87			
Água	4.398,85			
Telefone	104,77			
Internet	200,00			
	6.407,49			
Manutenção e Conservação				
Manutenção Predial	69.081,90			
Elevador	450,00			
Segurança (CFTV/Portão)	165,00			
Gerador	2.431,33			
Limpeza	1.282,00			
	73.410,23			
Despesas Administrativas				
Taxas e Registros	52,70			
Contribuição Associativa	325,00			
Telemetria	329,78			
Material de Escritório	43,99			
Eventos	467,00			
Transporte	60,00			
Despesas Com Alimentação	157,30			
	1.435,77			
Tarifas Bancárias				
Tarifa Cobrança	519,11			
IRRF Aplicação	436,16			
IOF Aplicação	1,07			
	956,34			
Prestação de Serviços				

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2023		MINISTERIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
	Água	12,58	Unidade(s): 37 Inadim. (Unid: 28,73 Condomínio: 59.087,13)		Identificador: 25623.725.811	
					Vencimento	(=) Valor do Documento
					15/02/2023	12,58
					Agência / Código do Beneficiário	06694-1 / 0002330-2
		Nosso Número			09/00000077626-5	

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.62/2.6.52.41 - (E)

Correio: S

 **Bradesco**

237-2

23796.69407 90000.007766 26000.233002 9 92620000001258

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

15/02/2023

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

26/01/2023

Num. do Documento

37/025

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

26/01/2023

Nosso Número

09/00000077626-5

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

(=) Valor do Documento

12,58

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\$0,25) 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: 37

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

