

| CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/12/2021 a 31/12/2021 | | | | | | | RECEBO DO PAGADOR |
|---|------------------|----------------------------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|-------------------|
| RECEITAS | | RESUMO - 01/12/2021 a 31/12/2021 | | | | | |
| Cota Ordinária - 01/22 | 451,06 | Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Saldo do Mês | Saldo Transferido | |
| Cota Ordinária | 35.687,03 | 176.931,11 | 37.961,64 | (54.758,97) | (16.797,33) | 159.233,78 | |
| Aluguel / Locação - 11/21 | 200,00 | | | | | | |
| Rendimento | 767,96 | | | | | | |
| Controle remoto - 11/21 | 50,00 | | | | | | |
| Controle remoto | 150,00 | | | | | | |
| Aqua - 01/22 | 33,82 | | | | | | |
| Aqua | 621,77 | | | | | | |
| TOTAL RECEITAS | 37.961,64 | | | | | | |
| DESPESAS | | CONTAS CORRENTES | | | | | |
| Despesas com Pessoal | | CONTA CORRETE - BRADESCO | | | | | |
| Salários | 15.981,09 | Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido | |
| INSS | 3.724,03 | 1.00 | 36.793,68 | (54.226,48) | 17.432,80 | 1,00 | |
| PIS | 174,22 | Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido | |
| Vale Refeição | 2.160,00 | 86.374,96 | 697,90 | (122,11) | 0,00 | 86.950,75 | |
| Vale Transporte | 2.064,60 | Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido | |
| Contribuição Sindical | 101,40 | 6.989,89 | 48,66 | (2,89) | 0,00 | 7.035,66 | |
| Segunda Parcela 13º Salário | 4.374,57 | Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido | |
| FGTS | 1.393,74 | 313,51 | 400,00 | (400,00) | 0,00 | 313,51 | |
| INSS 13º Salário | 3.780,56 | Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido | |
| Gratificações | 400,00 | 82.351,75 | 21,40 | (7,49) | (17.432,80) | 64.932,86 | |
| Prestação de Serviços | 150,00 | | | | | | |
| Aquisição de Medicamentos | 838,11 | | | | | | |
| Seguro de Vida | 191,20 | | | | | | |
| Pensão Alimentícia | 1.282,14 | | | | | | |
| Relogio de Ponto | 108,00 | | | | | | |
| Confraternização | 500,00 | | | | | | |
| Pagamento Indevido | 1.290,06 | | | | | | |
| | 38.513,72 | | | | | | |
| Concessionária | | | | | | | |
| Energia Elétrica | 1.881,85 | | | | | | |
| Aqua | 2.852,02 | | | | | | |
| Telefone | 100,92 | | | | | | |
| Internet | 200,00 | | | | | | |
| | 5.034,79 | | | | | | |
| Manutenção e Conservação | | | | | | | |
| Manutenção Predial | 1.400,00 | | | | | | |
| Elevador | 450,00 | | | | | | |
| Segurança (CFTV/Portão) | 805,00 | | | | | | |
| | 2.655,00 | | | | | | |
| Despesas Administrativas | | | | | | | |
| Taxas e Registros | 41,74 | | | | | | |
| Contribuição Associativa | 325,00 | | | | | | |
| Telemetria | 280,00 | | | | | | |
| Material de Escritório | 375,00 | | | | | | |
| Eventos | 497,67 | | | | | | |
| Combustível | 300,00 | | | | | | |
| Despesas Com Alimentação | 5,00 | | | | | | |
| | 1.824,41 | | | | | | |
| Tarifas Gerais | | | | | | | |
| Tarifa Cobrança | 570,95 | | | | | | |
| | 570,95 | | | | | | |
| Imobilizado | | | | | | | |
| Máquinas/Equipamentos/Acessórios | 960,00 | | | | | | |
| | 960,00 | | | | | | |
| Prestação de Serviços | | | | | | | |
| Administração Condominal | 3.850,10 | | | | | | |
| Advocacia | 1.350,00 | | | | | | |
| | 5.200,10 | | | | | | |
| TOTAL DESPESAS | 54.758,97 | | | | | | |

| COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2022 | MINISTÉRIO PÚBLICO | | | Seu Condomínio na Internet |
|-------------------------------------|--------------------|------|---|-------------------------------------|
| | Agua | 9,19 | Unidade(s): 38 Inadim. (Unid: 1.532,95 Condomínio: 88.677,47) | |
| | | | | Identificador: 25623.725.811 |

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

Correio: S

| | | | | | | |
|---|---|-------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | 237-2 | 23796.69407 | 90000.006735 | 50000.233002 | 3 | 88970000000919 |
| Local de pagamento | PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO | | | | Vencimento | 15/02/2022 |
| Beneficiário | CONDONÍUM 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 | 09/00000067350-4 |
| 28/01/2022 | 38/025 | NS | N | 28/01/2022 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento | 9,19 |
| | 09 | R\$ | x | | | |
| 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\$0,18) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0) 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 | | |
| Pagador/Avalista | ARMAZEM DA VILA | Unidade: 38 | Código de Baixa |
| | | | Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO |

