

CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - BALANÇO DEMONSTRATIVO - 01/11/2021 a 30/11/2021							RECEBIDO DO PAGADOR
RECEITAS		TOTAL DESPESAS		RESUMO - 01/11/2021 a 30/11/2021			49.594,76
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	
Cota Ordinária - 09/21	472,88	179.995,62	45.630,25	(49.594,76)	(3.964,51)	176.031,11	CONTAS CORRENTES
Cota Ordinária - 10/21	4.234,33						CONTA CORRETE - BRADESCO
Cota Ordinária	37.760,66						BRADESCO FIC FI RF
Cota Ordinária - 12/21	601,34						CDB-FACIL CDI
Aluguel / Locação - 10/21	200,00						Fundo de Caixa
Rendimento	600,03						INVEST FÁCIL
Reembolso	1.000,77						
Aqua - 09/21	7,31						
Aqua - 10/21	104,99						
Aqua	640,78						
Aqua - 12/21	7,16						
TOTAL RECEITAS	45.630,25						
DESPESAS							
Despesa com Pessoal							
Salários	8.634,20						
INSS	3.873,69						
PIS	122,05						
Vale Refeição	1.980,00						
Contribuição Sindical	101,40						
13º Salário	5.650,30						
FGTS	976,42						
Aquisição de Medicamentos	680,40						
Seguro de Vida	191,20						
Pensão Alimentícia	427,38						
Relogio de Ponto	320,70						
Pagamento Indeviduo	600,00						
	23.557,74						
Concessionária							
Energia Elétrica	2.122,29						
Aqua	2.635,68						
Telefone	99,13						
Internet	200,00						
	5.057,10						
Manutenção e Conservação							
Manutenção Predial	2.913,17						
Elevador	450,00						
Segurança (CFTV/Portão)	615,00						
Limpeza	1.358,34						
Combate à Incêndio	2.700,00						
Paisagismo	8,00						
	8.044,51						
Despesas Administrativas							
Taxas e Registros	41,74						
Seguro Condominal	185,28						
Contribuição Associativa	325,00						
Telemetria	280,00						
Transporte	165,00						
Combustível	25,30						
Despesas Com Alimentação	306,00						
	1.328,32						
Tarifas Gerais							
Tarifa Cobrança	658,33						
	658,33						
Impostos e Taxas							
Taxa Incêndio	5.234,08						
	5.234,08						
Prestação de Serviços							
Administração Condominal	3.964,68						
Advocacia	1.750,00						
	5.714,68						

A inadimplência apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inadimplência atual.

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

Correio: S

 237-2	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2022				MINISTÉRIO PÚBLICO	Seu Condomínio na Internet
	Aqua- Leitura água dezembro/2021 Acréscimos					
	20,22	Unidade(s): 37	Identificador: 25623.725.811			
	0,76	Inadim. (Unid: 1.294,52 Condomínio: 90.166,66)	Vencimento	(=) Valor do Documento	20,98	
			10/03/2022			
			Agência / Código do Beneficiário	06694-1 / 0002330-2		
			Nosso Número	09/00000066490-4		
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						
Beneficiário CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRA						
CNPJ/CPF 05.563.439/0001-46						
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Agência / Código do Beneficiário	
23/02/2022	37/025	NS	N	23/02/2022	06694-1 / 0002330-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	09	R\$	x	1	20,98	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário NÃO RECEBER APÓS 10/03/2022						
(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos Valor Cobrado						

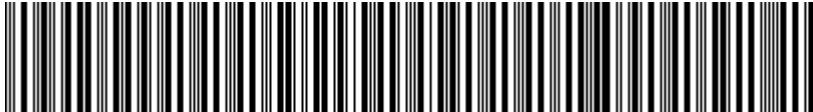
Pagador UBIRATAN GOES VIENA
 MINISTERIO PÚBLICO CNPJ:04.142.491/0001-66
 AV DO FAROL S/N LOT ALD DOS PESCADORES Q25
 48280971 MATA DE SÃO JOÃO/BA

PRAIA DO FORTE

ARMAZEM DA VILA
 Unidade: 37

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/11/2021 a 30/11/2021							RECEBIDO DO PAGADOR
RECEITAS		TOTAL DESPESAS		RESUMO - 01/11/2021 a 30/11/2021			49.594,76
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	
Cota Ordinária - 09/21	472,88	179.995,62	45.630,25	(49.594,76)	(3.964,51)	176.031,11	CONTAS CORRENTES
Cota Ordinária - 10/21	4.234,33						CONTA CORRETE - BRADESCO
Cota Ordinária	37.760,66						BRADESCO FIC FI RF
Cota Ordinária - 12/21	601,34						CDB-FACIL CDI
Aluguel / Locação - 10/21	200,00						Fundo de Caixa
Rendimento	600,03						INVEST FÁCIL
Reembolso	1.000,77						
Aqua - 09/21	7,31						
Aqua - 10/21	104,99						
Aqua	640,78						
Aqua - 12/21	7,16						
TOTAL RECEITAS	45.630,25						
DESPESAS							
Despesa com Pessoal							
Salários	8.634,20						
INSS	3.873,69						
PIS	122,05						
Vale Refeição	1.980,00						
Contribuição Sindical	101,40						
13º Salário	5.650,30						
FGTS	976,42						
Aquisição de Medicamentos	680,40						
Seguro de Vida	191,20						
Pensão Alimentícia	427,38						
Relogio de Ponto	320,70						
Pagamento Indevidio	600,00						
	23.557,74						
Concessionária							
Energia Elétrica	2.122,29						
Aqua	2.635,68						
Telefone	99,13						
Internet	200,00						
	5.057,10						
Manutenção e Conservação							
Manutenção Predial	2.913,17						
Elevador	450,00						
Segurança (CFTV/Portão)	615,00						
Limpeza	1.358,34						
Combate à Incêndio	2.700,00						
Paisagismo	8,00						
	8.044,51						
Despesas Administrativas							
Taxas e Registros	41,74						
Seguro Condominal	185,28						
Contribuição Associativa	325,00						
Telemetria	280,00						
Transporte	165,00						
Combustivel	25,30						
Despesas Com Alimentação	306,00						
	1.328,32						
Tarifas Gerais							
Tarifa Cobrança	658,33						
	658,33						
Impostos e Taxas							
Taxa Incêndio	5.234,08						
	5.234,08						
Prestação de Serviços							
Administração Condominal	3.964,68						
Advocacia	1.750,00						
	5.714,68						

A inadimplência apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inadimplência atual.

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

Correio: S

 237-2	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2022				MINISTERO PÚBLICO	Seu Condomínio na Internet
	Aqua- Leitura água dezembro/2021 Acréscimos					
	14,49	Unidade(s): 38				Identificador: 25623.725.811
	0,55	Inadim. (Unid: 1.532,95 Condomínio: 90.166,66)				
				Vencimento	(=) Valor do Documento	15,04
				10/03/2022		
				Agência / Código do Beneficiário	06694-1 / 0002330-2	
				Nosso Número	06694-1 / 0002330-2	
					09/00000066492.0	
Correio: S						
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						
Vencimento 10/03/2022						
Beneficiário CONDOMÍNIO 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 23/02/2022	Num. do Documento 38/025	Espécie DOC NS	Aceite N	Data do Processamento 23/02/2022	Nosso Número 09/00000066492-0	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 15,04	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário						
NÃO RECEBER APÓS 10/03/2022						
(-) 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

PRAIA DO FORTE

ARMAZEM DA VILA
 Unidade: 38

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

