

CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/05/2022 a 31/05/2022						RECEBIDO DO PAGADOR
RECEITAS		RESUMO - 01/05/2022 a 31/05/2022				
Cota Ordinária - 04/22	1.399,44	Saldo Anterior	34.834,18	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Cota Ordinária	30.893,27	176.121,15		(41.326,94)	(6.492,76)	169.628,39
Cota Ordinária - 06/22	676,77					
Cota Ordinária - 07/22	601,40					
Aluguel / Locação - 04/22	200,00					
Rendimento	183,66					
Controle remoto	50,00					
Aqua - 04/22	45,68					
Aqua	529,29					
Aqua - 06/22	7,77					
Aqua - 07/22	9,06					
Taxa Extra	237,84					
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>34.834,18</b>					
DESPESAS		RESUMO - 01/05/2022 a 31/05/2022				
<b>Despesa com Pessoal</b>						
Salários	10.211,02	Saldo Anterior	34.400,52	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
INSS	4.388,19			(40.977,21)	6.576,69	1,00
PIS	143,40					
Vale Refeição	1.662,00					
Vale Transporte	1.098,10					
Contribuição Sindical	110,07					
Férias	1.898,58					
FGTS	1.147,17					
Aquisição de Medicamentos	770,69					
Seguro de Vida	256,10					
Pensão Alimentícia	427,38					
Relogio de Ponto	218,28					
	<b>22.330,98</b>					
<b>Concessionária</b>						
Energia Elétrica	2.253,47					
Aqua	2.724,56					
Telefone	106,26					
Internet	200,00					
	<b>5.284,29</b>					
<b>Manutenção e Conservação</b>						
Manutenção Predial	5.076,54					
Elevador	450,00					
Segurança (CFTV/Portão)	165,00					
Máquinas (Bombas)	1.855,92					
Paisagismo	705,00					
	<b>8.252,46</b>					
<b>Despesas Administrativas</b>						
Taxas e Registros	41,74					
Contribuição Associativa	325,00					
Telemetria	329,78					
Material de Escritório	131,58					
Transporte	50,00					
Combustível	100,00					
	<b>978,10</b>					
<b>Tarifas Bancárias</b>						
Tarifa Cobrança	501,01					
	<b>501,01</b>					
<b>Imobilizado</b>						
Máquinas/Equipamentos/Acessórios	130,00					
	<b>130,00</b>					
<b>Prestação de Serviços</b>						
Administração Condominal	3.850,10					
	<b>3.850,10</b>					
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>41.326,94</b>					

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

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 07/2022		MINISTÉRIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
Agua		Unidade(s): 37 Inadim. (Unid: 11,36   Condomínio: 88.528,10)		Identificador: 25623.725.811	
		Vencimento ( = ) Valor do Documento 15/07/2022 22,77			
		Agência / Código do Beneficiário 06694-1 / 0002330-2			
		Nosso Número 09/00000072275,0			
Correio: S					

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

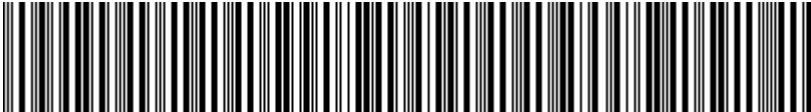
Bradesco

237-2

23796.69407 90000.007220 75000.233009 5 90470000002277

Local de pagamento	PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO	Vencimento	15/07/2022
Beneficiário	CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRA	CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
		05.563.439/0001-46	06694-1 / 0002330-2
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite
23/06/2022	37/025	NS	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	09	R\$	Valor
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\$0,46) 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	MINISTÉRIO PÚBLICO	CNPJ:04.142.491/0001-66	PRAIA DO FORTE	ARMAZEM DA VILA
					Unidade: 37
48280971	MATA DE SÃO JOÃO/BA	AV DO FAROL S/N LOT ALD DOS PESCADORES Q25	42820971		Código de Baixa
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEITAS		RESUMO - 01/05/2022 a 31/05/2022			
Cota Ordinária - 04/22	1.399,44	Saldo Anterior	34.834,18	Despesas	Saldo do Mês
Cota Ordinária	30.893,27	176.121,15		(41.326,94)	(6.492,76)
Cota Ordinária - 06/22	676,77				
Cota Ordinária - 07/22	601,40				
Aluguel / Locação - 04/22	200,00				
Rendimento	183,66				
Controle remoto	50,00				
Aqua - 04/22	45,68				
Aqua	529,29				
Aqua - 06/22	7,77				
Aqua - 07/22	9,06				
Taxa Extra	237,84				
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>34.834,18</b>				
DESPESAS		CONTAS CORRENTES			
<b>Despesa com Pessoal</b>		CONTA CORRETE - BRADESCO			
Salários	10.211,02	Saldo Anterior	34.400,52	Despesas	Transferências
INSS	4.388,19			(40.977,21)	6.576,69
PIS	143,40				1,00
Vale Refeição	1.662,00				
Vale Transporte	1.098,10				
Contribuição Sindical	110,07				
Férias	1.898,58				
FGTS	1.147,17				
Aquisição de Medicamentos	770,69				
Seguro de Vida	256,10				
Pensão Alimenticia	427,38				
Relogio de Ponto	218,28				
	<b>22.330,98</b>				
<b>Concessionária</b>		BRADESCO FIC FI RF			
Energia Elétrica	2.253,47	Saldo Anterior	89.657,43	Despesas	Transferências
Aqua	2.724,56			(0,00)	89.657,43
Telefone	106,26				
Internet	200,00				
	<b>5.284,29</b>				
<b>Manutenção e Conservação</b>		CDB-FACIL CDI			
Manutenção Predial	5.076,54	Saldo Anterior	7.209,05	Despesas	Transferências
Elevador	450,00			(96,57)	7.265,24
Segurança (CFTV/Portão)	165,00				
Máquinas (Bombas)	1.855,92				
Paisagismo	705,00				
	<b>8.252,46</b>				
<b>Despesas Administrativas</b>		Fundo de Caixa			
Taxas e Registros	41,74	Saldo Anterior	313,51	Despesas	Transferências
Contribuição Associativa	325,00			(250,00)	313,51
Telemetria	329,78				
Material de Escritório	131,58				
Transporte	50,00				
Combustivel	100,00				
	<b>978,10</b>				
<b>Tarifas Bancárias</b>		INVEST FÁCIL			
Tarifa Cobrança	501,01	Saldo Anterior	78.940,16	Despesas	Transferências
	<b>501,01</b>			(3,16)	(6.576,69)
<b>Imobilizado</b>					
Máquinas/Equipamentos/Acessórios	130,00				
	<b>130,00</b>				
<b>Prestação de Serviços</b>					
Administração Condominal	3.850,10				
	<b>3.850,10</b>				
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>41.326,94</b>				

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

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 07/2022		MINISTERO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
Agua	15,05	Unidade(s): 38 Inadim. (Unid: 7,48   Condomínio: 88.528,10)		<b>Identificador: 25623.725.811</b>	
				Vencimento 15/07/2022	(=) Valor do Documento 15,05
				Agência / Código do Beneficiário 06694-1 / 0002330-2	
				Nosso Número 06694-1 / 0002330-2	
					09/00000072277-7

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

Correio: S

 <b>Bradesco</b>	<b>237-2</b>	23796.69407 90000.007220 77000.233005 4 90470000001505		
Local de pagamento	PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		Vencimento	<b>15/07/2022</b>
Beneficiário	CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRA	CNPJ/CPF 05.563.439/0001-46	Agência / Código do Beneficiário	<b>06694-1 / 0002330-2</b>
Data do Documento	Num. do Documento 38/025	Espécie DOC NS Aceite N Data do Processamento 23/06/2022	Nosso Número	<b>09/00000072277-7</b>
23/06/2022				
Uso do Banco	Carteira 09 Espécie R\$ Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento	<b>15,05</b>
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\$0,30) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0,01) 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  
 48280971 MATA DE SÃO JOÃO/BA

PRAIA DO FORTE

ARMAZEM DA VILA  
 Unidade: 38

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

