

CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/06/2022 a 30/06/2022						RECEBO DO PAGADOR
RECEITAS		RESUMO - 01/06/2022 a 30/06/2022				
Cota Ordinária - 04/22	758,80	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Cota Ordinária - 05/22	6.892,92	169.628,39	57.993,86	(51.498,09)	6.495,77	176.124,16
CONTAS CORRENTES						
CONTA CORRENTE - BRADESCO						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
1,00	55.973,74	(50.725,91)	(5.247,83)	1,00		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
89.657,43	1.798,71	(144,22)	0,00	91.311,92		
BRADESCO FIC FI RF						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
7.265,24	164,16	(108,40)	0,00	7.321,00		
CDB-FACIL CDI						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
0,00	32,15	(31,15)	77.000,00	77.001,00		
FIC FI RF ID Max						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
313,51	0,00	(488,41)	488,41	313,51		
Fundo de Caixa						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
72.391,21	25,10	0,00	(72.240,58)	175,73		
INVEST FÁCIL						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
24.775,18						
Concessionária						
Energia Elétrica	1.791,44					
Água	2.724,56					
Telefone	105,66					
Internet	200,00					
Manutenção e Conservação	4.821,66					
Manutenção Predial	11.729,50					
Elevador	450,00					
Segurança (CFTV/Portão)	165,00					
Gerador	400,01					
Limpeza	1.435,70					
Paisagismo	1.274,80					
Despesas Administrativas	15.455,01					
Taxas e Registros	83,48					
Seguro Condominal	212,97					
Contribuição Associativa	325,00					
Telemetria	329,78					
Material de Escritório	167,69					
Eventos	63,87					
Transporte	50,00					
Combustível	150,00					
Despesas Com Alimentação	19,63					
Tarifas Bancárias	1.402,42					
Tarifa Cobrança	776,52					
Imobilizado	776,52					
Máquinas/Equipamentos/Acessórios	417,20					
Prestação de Serviços	417,20					
Administração Condominal	3.850,10					
TOTAL DESPESAS	51.498,09					

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

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2022		MINISTÉRIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
Agua	11,99	Unidade(s): 37 Inadim. (Unid: 11,36 Condomínio: 72.307,70)		Identificador: 25623.725.811	
Vencimento	(=) Valor do Documento	15/08/2022	11,99		
Agência / Código do Beneficiário	06694-1 / 0002330-2				
Nosso Número	09/00000073039-7				
Correio: S					

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

Local de pagamento



Bradesco 237-2 23796.69407 90000.007303 39000.233005 8 90780000001199

Local de pagamento	PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO	Vencimento	15/08/2022
Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	06694-1 / 0002330-2
CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRA	05.563.439/0001-46		
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite
28/07/2022	37/025	NS	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	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\$0,24) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0) AO DIA.		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		Valor Cobrado	

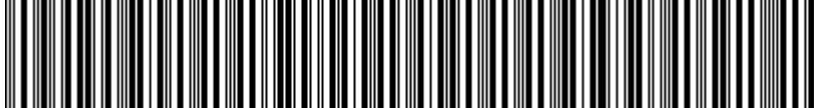
Pagador UBIRATAN GOES VIENA
 MINISTERIO PÚBLICO CNPJ:04.142.491/0001-66
 AV DO FAROL S/N LOT ALD DOS PESCADORES Q25
 48280971 MATA DE SÃO JOÃO/BA

PRAIA DO FORTE

ARMAZEM DA VILA
 Unidade: 37

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/06/2022 a 30/06/2022						RECEBO DO PAGADOR
RECEITAS		RESUMO - 01/06/2022 a 30/06/2022				
Cota Ordinária - 04/22	758,80	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Cota Ordinária - 05/22	6.892,92	169.628,39	57.993,86	(51.498,09)	6.495,77	176.124,16
Cota Ordinária	41.764,04					
Rendimento	2.020,12					
Aqua - 05/22	48,17					
Aqua	595,29					
Taxa Extra	338,97					
Acordo	5.575,55					
TOTAL RECEITAS	57.993,86					
DESPESAS		CONTAS CORRENTES				
Despesas com Pessoal		CONTA CORRETE - BRADESCO				
Salários	9.556,79	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
INSS	4.491,26	1.00	55.973,74	(50.725,91)	(5.247,83)	1,00
PIS	144,74					
Vale Refeição	2.493,00					
Vale Transporte	1.190,00					
Contribuição Sindical	110,07					
Férias	3.894,17					
FGTS	1.157,98					
Exame	30,00					
Aquisição de Medicamentos	915,69					
Seguro de Vida	256,10					
Pensão Alimentícia	427,38					
Relogio de Ponto	108,00					
	24.775,18					
Concessionária		BRADESCO FIC FI RF				
Energia Elétrica	1.791,44	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Água	2.724,56	89.657,43	1.798,71	(144,22)	0,00	91.311,92
Telefone	105,66					
Internet	200,00					
	4.821,66					
Manutenção e Conservação		CDB-FACIL CDI				
Manutenção Predial	11.729,50	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Elevador	450,00	0,00	32,15	(108,40)	0,00	7.321,00
Segurança (CFTV/Portão)	165,00					
Gerador	400,01					
Limpeza	1.435,70					
Paisagismo	1.274,80					
	15.455,01					
Despesas Administrativas		FIC FI RF ID Max				
Taxas e Registros	83,48	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Seguro Condominal	212,97	0,00	0,00	(31,15)	77.000,00	77.001,00
Contribuição Associativa	325,00					
Telemetria	329,78					
Material de Escritório	167,69					
Eventos	63,87					
Transporte	50,00					
Combustível	150,00					
Despesas Com Alimentação	19,63					
	1.402,42					
Tarifas Bancárias		Fundo de Caixa				
Tarifa Cobrança	776,52	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
	776,52	0,00	0,00	(488,41)	488,41	313,51
Imobilizado		INVEST FÁCIL				
Máquinas/Equipamentos/Acessórios	417,20	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
	417,20	72.391,21	25,10	0,00	(72.240,58)	175,73
Prestação de Serviços						
Administração Condominal	3.850,10					
	3.850,10					
TOTAL DESPESAS	51.498,09					

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

Condômínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.11 - (E)

Correio: S

 237-2	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2022				MINISTÉRIO PÚBLICO	Seu Condomínio na Internet
	Agua	10,39	Unidade(s): 38 Inadim. (Unid: 7,48 Condomínio: 72.307,70)	Vencimento		
Local de pagamento					Vencimento	(=) Valor do Documento
PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					15/08/2022	10,39
Beneficiário					CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRA					05.563.439/0001-46	06694-1 / 0002330-2
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	Vencimento
28/07/2022	38/025	NS	N	28/07/2022	09/00000073041-9	15/08/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	09	R\$	x		10,39	
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\$0,21) 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
 48280971 MATA DE SÃO JOÃO/BA
 Pagador/Avalista

PRAIA DO FORTE

ARMAZEM DA VILA
 Unidade: 38

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

