

CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/07/2022 a 31/07/2022					RECEITA DO PAGADOR	
RECEITAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Cota Ordinária - 06/22	6.065,97	1,00	51.368,78	(41.919,83)	(9.448,95)	1,00
Cota Ordinária	43.900,63	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Rendimento	1.604,16	91.311,92	975,37	(146,30)	0,00	92.140,99
Aqua - 06/22	54,82	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Aqua	770,47	7.321,00	2,73	0,00	(7.323,73)	0,00
Taxa Extra	503,27	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Acordo - 06/22	60,21	77.001,00	623,23	(117,58)	16.746,15	94.252,80
Pagamento a maior	13,41	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS	52.972,94	313,51	0,00	0,00	0,00	313,51
DESPESAS		FIC FIC ID Max		FUNDO DE CAIXA		
Despesas com Pessoal		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Salários	9.646,74	175,73	2,83	(117,58)	26,53	205,09
INSS	5.079,91	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
PIS	163,97	313,51	0,00	0,00	0,00	313,51
Vale Refeição	2.216,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Contribuição Sindical	137,14	175,73	2,83	0,00	0,00	205,09
Férias	3.729,28	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
FGTS	1.311,78	313,51	0,00	0,00	0,00	313,51
Aquisição de Medicamentos	980,23	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Seguro de Vida	256,10	175,73	2,83	0,00	0,00	205,09
Pensão Alimentícia	427,38	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Relogio de Ponto	120,00	313,51	0,00	0,00	0,00	313,51
Concessionária	24.068,53	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Energia Elétrica	1.930,37	175,73	2,83	0,00	0,00	205,09
Aqua	2.328,42	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Telefone	105,66	313,51	0,00	0,00	0,00	313,51
Internet	200,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Manutenção e Conservação	4.564,45	175,73	2,83	0,00	0,00	205,09
Elevador	1.250,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Segurança (CFTV/Portão)	615,00	175,73	2,83	0,00	0,00	205,09
Limpeza	727,60	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Paisagismo	3.394,00	175,73	2,83	0,00	0,00	205,09
Despesas Administrativas	5.986,60	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Seguro Condominal	212,97	175,73	2,83	0,00	0,00	205,09
Contribuição Associativa	325,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Telemetria	329,78	175,73	2,83	0,00	0,00	205,09
Tarifas Bancárias	867,75	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Tarifa Cobrança	723,21	175,73	2,83	0,00	0,00	205,09
Imobilizado	359,40	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Máquinas/Equipamentos/Acessórios	359,40	175,73	2,83	0,00	0,00	205,09
Impostos e Taxas	1.763,67	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Taxa Incêndio	1.763,67	175,73	2,83	0,00	0,00	205,09
Prestação de Serviços	42.183,71	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Administração Condominal	3.850,10	175,73	2,83	0,00	0,00	205,09
TOTAL DESPESAS	42.183,71	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
RESUMO - 01/07/2022 a 31/07/2022					MINISTÉRIO PÚBLICO	
Saldo Anterior	176.124,16	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	
		52.972,94	(42.183,71)	10.789,23	186.913,39	
CONTAS CORRENTES					Seu Condomínio na Internet	
CONTA CORRÉTE - BRADESCO					Identificador: 25623.725.811	

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 - 09/2022		MINISTÉRIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
	Agua		20,79	Unidade(s): 37 Inadim. (Unid: 11,36 Condomínio: 75.234,99)	Identificador: 25623.725.811 Vencimento 15/09/2022 (=) Valor do Documento 20,79 Agência / Código do Beneficiário 06694-1 / 0002330-2 Nossos Números 09/00000073764-2	
Local de pagamento		PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		Vencimento	15/09/2022	
Beneficiário		CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRAIA		CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/08/2022		37/025	NS	N	30/08/2022	09/00000073764-2
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		09	R\$	x		20,79
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\$0,42) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0,01) AO DIA.						
(+) Desconto/Abatimentos						
(+) Outras Deduções						
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscimos						
Valor Cobrado						

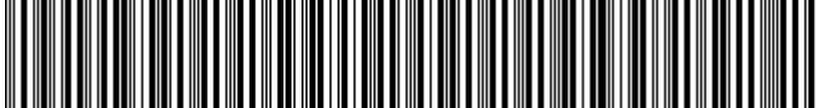
Pagador UBIRATAN GOES VIENA
 MINISTERIO PÚBLICO CNPJ:04.142.491/0001-66
 AV DO FAROL S/N LOT ALD DOS PESCADORES Q25
 48280971 MATA DE SÃO JOÃO/BA

PRAIA DO FORTE

ARMAZEM DA VILA
 Unidade: 37

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



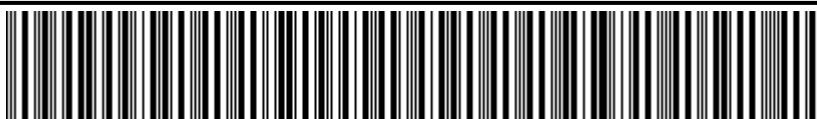
CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/07/2022 a 31/07/2022					RECEITA DO PAGADOR	
RECEITAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Cota Ordinária - 06/22	6.065,97	1,00	51.368,78	(41.919,83)	(9.448,95)	1,00
Cota Ordinária	43.900,63	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Rendimento	1.604,16	91.311,92	975,37	(146,30)	0,00	92.140,99
Aqua - 06/22	54,82	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Aqua	770,47	7.321,00	2,73	0,00	(7.323,73)	0,00
Taxa Extra	503,27	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Acordo - 06/22	60,21	77.001,00	623,23	(117,58)	16.746,15	94.252,80
Pagamento a maior	13,41	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS	52.972,94	313,51	0,00	0,00	0,00	313,51
DESPESAS		FIC FI RF ID Max		FUNDO DE CAIXA		
Despesas com Pessoal		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Salários	9.646,74	175,73	2,83	(117,58)	26,53	205,09
INSS	5.079,91	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
PIS	163,97	313,51	0,00	0,00	0,00	313,51
Vale Refeição	2.216,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Contribuição Sindical	137,14	175,73	2,83	0,00	0,00	205,09
Férias	3.729,28	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
FGTS	1.311,78	313,51	0,00	0,00	0,00	313,51
Aquisição de Medicamentos	980,23	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Seguro de Vida	256,10	175,73	2,83	0,00	0,00	205,09
Pensão Alimentícia	427,38	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Relogio de Ponto	120,00	313,51	0,00	0,00	0,00	313,51
Concessionária	24.068,53	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Energia Elétrica	1.930,37	175,73	2,83	0,00	0,00	205,09
Aqua	2.328,42	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Telefone	105,66	313,51	0,00	0,00	0,00	313,51
Internet	200,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Manutenção e Conservação	4.564,45	175,73	2,83	0,00	0,00	205,09
Elevador	1.250,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Segurança (CFTV/Portão)	615,00	175,73	2,83	0,00	0,00	205,09
Limpeza	727,60	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Paisagismo	3.394,00	175,73	2,83	0,00	0,00	205,09
Despesas Administrativas	5.986,60	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Seguro Condominal	212,97	175,73	2,83	0,00	0,00	205,09
Contribuição Associativa	325,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Telemetria	329,78	175,73	2,83	0,00	0,00	205,09
Tarifas Bancárias	723,21	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Tarifa Cobrança	723,21	175,73	2,83	0,00	0,00	205,09
Imobilizado	359,40	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Máquinas/Equipamentos/Acessórios	359,40	175,73	2,83	0,00	0,00	205,09
Impostos e Taxas	1.763,67	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Taxa Incêndio	1.763,67	175,73	2,83	0,00	0,00	205,09
Prestação de Serviços	42.183,71	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Administração Condominal	3.850,10	175,73	2,83	0,00	0,00	205,09
TOTAL DESPESAS	42.183,71	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
RESUMO - 01/07/2022 a 31/07/2022					MINISTÉRIO PÚBLICO	
Saldo Anterior	176.124,16	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	
		52.972,94	(42.183,71)	10.789,23	186.913,39	
CONTAS CORRENTES					Seu Condomínio na Internet	
CONTA CORRÉTE - BRADESCO					Identificador: 25623.725.811	

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 - 09/2022			MINISTÉRIO PÚBLICO	
	Agua			15,19	Unidade(s): 38 Inadim. (Unid: 7,48 Condomínio: 75.234,99)
			Vencimento	Seu Condomínio na Internet	
			15/09/2022	(=) Valor do Documento	
			15/09/2022	15,19	
			Agência / Código do Beneficiário	06694-1 / 0002330-2	
			Nosso Número	09/00000073766,9	
Correio: S					
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					
Vencimento 15/09/2022					
Beneficiário CONDOMINIO 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	Nosso Número
30/08/2022	38/025	NS	N	30/08/2022	09/00000073766-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R\$	x		15,19
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\$0,30) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0,01) AO DIA.					
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