



CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2022 a 31/10/2022					RECIBO DO PAGADOR				
RECEITAS					CONTAS CORRENTES				
					CONTA CORRETE - BRADESCO				
Cota Ordinária - 08/22	1.195,43				Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Cota Ordinária - 09/22	1.966,88				1,00	57.933,36	(50.856,25)	(7.077,11)	1,00
Cota Ordinária - 11/22	53.140,71						<b>CDB-FACIL CDI</b>		
Rendimento	1.008,11				Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Água - 08/22	423,83				199.428,47	422,31	(105,68)	7.892,76	207.637,86
Água - 09/22	16,07						<b>Fundo de Caixa</b>		
Água - 11/22	33,12				Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS	58.357,19				313,51	0,00	0,00	0,00	313,51
							<b>INVEST FÁCIL</b>		
					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
					815,42	1,52	(1,29)	(815,65)	0,00
DESPESAS									
<b>Despesa com Pessoal</b>									
Salários	17.633,12								
INSS	4.909,03								
PIS	162,66								
Vale Refeição	2.419,07								
Vale Transporte	1.181,50								
Contribuição Sindical	123,77								
Férias	1.699,02								
FGTS	522,51								
FGTS Rescisórios GRRF	1.032,05								
Rescisão	3.320,29								
Aquisição de Medicamentos	982,76								
Seguro de Vida	256,10								
Pensão Alimentícia	427,38								
Relógio de Ponto	120,00								
	<b>34.789,26</b>								
<b>Concessionária</b>									
Energia Elétrica	1.604,72								
Água	2.520,45								
Telefone	102,95								
Internet	200,00								
	<b>4.428,12</b>								
<b>Manutenção e Conservação</b>									
Elevador	450,00								
Segurança (CFTV/Portão)	2.754,00								
Gerador	400,00								
Limpeza	1.703,00								
	<b>5.307,00</b>								
<b>Despesas Administrativas</b>									
Certificado Digital	195,00								
Taxas e Registros	46,70								
Seguro Condominial	212,97								
Contribuição Associativa	325,00								
Telemetria	329,78								
	<b>1.109,45</b>								
<b>Tarifas Bancárias</b>									
Tarifa Cobrança	510,85								
	<b>510,85</b>								
<b>Imobilizado</b>									
Máquinas/Equipamentos/Acessórios	968,44								
	<b>968,44</b>								
<b>Prestação de Serviços</b>									
Administração Condominial	3.850,10								
	<b>3.850,10</b>								
TOTAL DESPESAS	50.963,22								
RESUMO - 01/10/2022 a 31/10/2022									
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido					
200.558,40	58.357,19	(50.963,22)	7.393,97	207.952,37					

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 12/2022		MINISTERIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
	Água	22,32	Unidade(s): 37 Inadim. (Unid: 11,36   Condomínio: 57.787,35)		Identificador: 25623.725.811	

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 44.772.6.40.11 - (E)

Correio: S

	<b>Bradesco</b>	<b>237-2</b>	23796.69407	90000.007592	76000.233007	3	92000000002232
Local de pagamento							Vencimento
PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO							<b>15/12/2022</b>
Beneficiário					CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRA					05.563.439/0001-46	<b>06694-1 / 0002330-2</b>	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
26/11/2022	37/025	NS	N	26/11/2022	<b>09/00000075976-P</b>		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	09	R\$		x	<b>22,32</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\$0,45) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0,01) AO DIA.							(+) Mora/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							Valor Cobrado


Pagador	UBIRATAN GOES WIENA					
	MINISTERIO PÚBLICO			CNPJ:04.142.491/0001-66		
	AV DO FAROL S/N LOT ALD DOS PESCADORES Q25			PRAIA DO FORTE		
	48280971			ARMAZEM DA VILA		
	MATA DE SÃO JOÃO/BA			Unidade: 37		
Pagador/Avalista				Código de Baixa		



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO


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

CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2022 a 31/10/2022					RECIBO DO PAGADOR				
RECEITAS					CONTAS CORRENTES				
					CONTA CORRETE - BRADESCO				
Cota Ordinária - 08/22	1.195,43				Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Cota Ordinária - 09/22	1.966,88				1,00	57.933,36	(50.856,25)	(7.077,11)	1,00
Cota Ordinária - 11/22	53.140,71						<b>CDB-FACIL CDI</b>		
Rendimento	1.008,11				Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Água - 08/22	423,83				199.428,47	422,31	(105,68)	7.892,76	207.637,86
Água - 09/22	16,07						<b>Fundo de Caixa</b>		
Água - 11/22	33,12				Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS	58.357,19				313,51	0,00	0,00	0,00	313,51
							<b>INVEST FÁCIL</b>		
					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
					815,42	1,52	(1,29)	(815,65)	0,00
DESPESAS									
<b>Despesa com Pessoal</b>									
Salários	17.633,12								
INSS	4.909,03								
PIS	162,66								
Vale Refeição	2.419,07								
Vale Transporte	1.181,50								
Contribuição Sindical	123,77								
Férias	1.699,02								
FGTS	522,51								
FGTS Rescisórios GRRF	1.032,05								
Rescisão	3.320,29								
Aquisição de Medicamentos	982,76								
Seguro de Vida	256,10								
Pensão Alimentícia	427,38								
Relógio de Ponto	120,00								
	<b>34.789,26</b>								
<b>Concessionária</b>									
Energia Elétrica	1.604,72								
Água	2.520,45								
Telefone	102,95								
Internet	200,00								
	<b>4.428,12</b>								
<b>Manutenção e Conservação</b>									
Elevador	450,00								
Segurança (CFTV/Portão)	2.754,00								
Gerador	400,00								
Limpeza	1.703,00								
	<b>5.307,00</b>								
<b>Despesas Administrativas</b>									
Certificado Digital	195,00								
Taxas e Registros	46,70								
Seguro Condominial	212,97								
Contribuição Associativa	325,00								
Telemetria	329,78								
	<b>1.109,45</b>								
<b>Tarifas Bancárias</b>									
Tarifa Cobrança	510,85								
	<b>510,85</b>								
<b>Imobilizado</b>									
Máquinas/Equipamentos/Acessórios	968,44								
	<b>968,44</b>								
<b>Prestação de Serviços</b>									
Administração Condominial	3.850,10								
	<b>3.850,10</b>								
TOTAL DESPESAS	<b>50.963,22</b>								
RESUMO - 01/10/2022 a 31/10/2022									
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido					
200.558,40	58.357,19	(50.963,22)	7.393,97	207.952,37					

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 12/2022		MINISTERIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
	Água	15,28	Unidade(s): 38 Inadim. (Unid: 7,48   Condomínio: 57.787,35)		Identificador: 25623.725.811	
					Vencimento	(=) Valor do Documento
					15/12/2022	15,28
					Agência / Código do Beneficiário	
					06694-1 / 0002330-2	
				Nosso Número		
				09/00000075978-6		

Condominio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 44.772.6.40.11 - (E)

Correio: S

	<b>Bradesco</b>	<b>237-2</b>	23796.69407	90000.007592	78000.233003	9	92000000001528
Local de pagamento							Vencimento
PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO							<b>15/12/2022</b>
Beneficiário					CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRA					05.563.439/0001-46	<b>06694-1 / 0002330-2</b>	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
26/11/2022	38/025	NS	N	26/11/2022	<b>09/00000075978-6</b>		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	09	R\$		x	<b>15,28</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\$0,31) 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** **PRAIA DO FORTE**  
**48280971** **MATA DE SÃO JOÃO/BA** **ARMAZEM DA VILA**  
**Unidade: 38**  
Pagador/Avalista **Código de Baixa**  
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

A não duplicação apresentada e para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a não duplicação atual.