

CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/09/2022 a 30/09/2022						RECEBIDO DO PAGADOR
RECEITAS		RESUMO - 01/09/2022 a 30/09/2022				
Cota Ordinária - 07/22	1.954,48	Saldo Anterior	189.391,96	Despesas	11.166,44	Saldo Transferido
Cota Ordinária - 08/22	5.779,61		48.760,46	(37.594,02)		200.558,40
Cota Ordinária	39.179,69					
Aluguel / Locação - 05/22	200,00					
Aluguel / Locação - 06/22	200,00					
Aluguel / Locação - 07/22	200,00					
Aluguel / Locação - 08/22	200,00					
Rendimento	387,86					
Aqua - 07/22	12,42					
Aqua - 08/22	112,13					
Aqua	534,27					
TOTAL RECEITAS	48.760,46					
DESPESAS		RESUMO - 01/09/2022 a 30/09/2022				
Despesa com Pessoal						
Salários	9.359,01	Saldo Anterior	7,66	Receitas	Despesas	Transferências
INSS	4.457,33				(36.690,58)	(10.888,68)
PIS	143,76					1,00
Vale Refeição	2.252,93					
Vale Transporte	1.232,50					
Contribuição Sindical	123,77					
FGTS	1.150,10					
Aquisição de Medicamentos	731,34					
Treinamentos/Cursos	275,67					
Seguro de Vida	256,10					
Pensão Alimentícia	427,38					
Relogio de Ponto	120,00					
	20.529,89					
Concessionária						
Energia Elétrica	1.451,59					
Aqua	2.520,45					
Telefone	106,59					
Internet	200,00					
	4.278,63					
Manutenção e Conservação						
Manutenção Predial	816,00					
Elevador	450,00					
Segurança (CFTV/Portão)	615,00					
Gerador	339,00					
Limpeza	1.305,00					
Dedetização	650,00					
	4.175,00					
Despesas Administrativas						
Taxas e Registros	46,70					
Seguro Condominal	212,97					
Contribuição Associativa	325,00					
Telemetria	329,78					
Transporte	34,00					
Acordos Judiciais	2.000,00					
	2.948,45					
Tarifas Bancárias						
Tarifa Cobrança	543,52					
	543,52					
Imobilizado						
Máquinas/Equipamentos/Acessórios	1.268,43					
	1.268,43					
Prestação de Serviços						
Administração Condominal	3.850,10					
	3.850,10					
TOTAL DESPESAS	37.594,02					

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

		COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2022		MINISTÉRIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet
		Agua		25,64	Unidade(s): 37 Inadim. (Unid: 11,36 Condômínio: 60.279,05)	Identificador: 25623.725.811
Vencimento	(=) Valor do Documento	15/11/2022	25,64			
Agência / Código do Beneficiário	06694-1 / 0002330-2					
Nosso Número	09/00000075114-9					
Correio: S						

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

Correio: S

 Bradesco	237-2	23796.69407	90000.007519	14000.233008	1	91700000002564
Local de pagamento						
PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						
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	
25/10/2022	37/025	NS	N	25/10/2022	09/00000075114-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	25,64
	09	R\$	x			
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\$0,51) 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



CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/09/2022 a 30/09/2022						RECEBIDO DO PAGADOR
RECEITAS		RESUMO - 01/09/2022 a 30/09/2022				
Cota Ordinária - 07/22	1.954,48	Saldo Anterior	189.391,96	Despesas	11.166,44	Saldo Transferido
Cota Ordinária - 08/22	5.779,61		48.760,46	(37.594,02)		200.558,40
Cota Ordinária	39.179,69					
Aluguel / Locação - 05/22	200,00					
Aluguel / Locação - 06/22	200,00					
Aluguel / Locação - 07/22	200,00					
Aluguel / Locação - 08/22	200,00					
Rendimento	387,86					
Aqua - 07/22	12,42					
Aqua - 08/22	112,13					
Aqua	534,27					
TOTAL RECEITAS	48.760,46					
DESPESAS		RESUMO - 01/09/2022 a 30/09/2022				
Despesa com Pessoal						
Salários	9.359,01					
INSS	4.457,33					
PIS	143,76					
Vale Refeição	2.252,93					
Vale Transporte	1.232,50					
Contribuição Sindical	123,77					
FGTS	1.150,10					
Aquisição de Medicamentos	731,34					
Treinamentos/Cursos	275,67					
Seguro de Vida	256,10					
Pensão Alimentícia	427,38					
Relogio de Ponto	120,00					
	20.529,89					
Concessionária						
Energia Elétrica	1.451,59					
Aqua	2.520,45					
Telefone	106,59					
Internet	200,00					
	4.278,63					
Manutenção e Conservação						
Manutenção Predial	816,00					
Elevador	450,00					
Segurança (CFTV/Portão)	615,00					
Gerador	339,00					
Limpeza	1.305,00					
Dedetização	650,00					
	4.175,00					
Despesas Administrativas						
Taxas e Registros	46,70					
Seguro Condominal	212,97					
Contribuição Associativa	325,00					
Telemetria	329,78					
Transporte	34,00					
Acordos Judiciais	2.000,00					
	2.948,45					
Tarifas Bancárias						
Tarifa Cobrança	543,52					
	543,52					
Imobilizado						
Máquinas/Equipamentos/Acessórios	1.268,43					
	1.268,43					
Prestação de Serviços						
Administração Condominal	3.850,10					
	3.850,10					
TOTAL DESPESAS	37.594,02					

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

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2022		MINISTÉRIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
Agua	18,05	Unidade(s): 38 Inadim. (Unid: 7,48 Condomínio: 60.279,05)		Identificador: 25623.725.811	
		Vencimento	(=) Valor do Documento		
		15/11/2022	18,05		
		Agência / Código do Beneficiário	06694-1 / 0002330-2		
		Nosso Número	09/00000075116-5		
		Correio: S			

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

Correio: S

 Bradesco	237-2	23796.69407	90000.007519	16000.233003	8	91700000001805
Local de pagamento						
PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						
					Vencimento	15/11/2022
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRA					06694-1 / 0002330-2	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
25/10/2022	38/025	NS	N	25/10/2022	09/00000075116-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	09	R\$	x		18,05	
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\$0,36) 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: 38

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

